

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код – 25480917 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.03.2018 року, призначених на 20.04.2018 року о 9-00 годині за адресою: Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, каб.15, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та визначення терміну повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова лічильної комісії Лівча Світлана Василівна;
Член лічильної комісії Маюров Кирило Валентинович; Член лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович.
- 1.2. Визначити термін дії повноважень лічильної комісії – на час проведення річних Загальних зборів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів Товариства.

Проект рішення:

- 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів Товариства Євдокименка Миколу Михайловича.
- 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
 - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
 - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
 - Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
 - Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
 - Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
 - Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
 - Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
 - Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
 - Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
 - Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
 - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
 - Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
 - Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
 - Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
 - Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
 - Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

4. Про розгляд Звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік.

5. Про розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

6. Про розгляд Звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення:

6.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства.

7. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:

-Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;

-Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

8. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

8.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році в сумі 287 747 644, 28 грн. (двісті вісімдесят сім мільйонів сімсот сорок сім тисяч шістсот сорок чотири гривні 28 копійок) здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

8.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

9.1. Затвердити (ухвалити) укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

-значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та загальний сукупний розмір яких не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства

- кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), загальний сукупний розмір яких не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу, загальний сукупний розмір яких не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

9.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

10. Схвалення договорів (угод), укладених Товариством з АТ «Укресімбанк».

Проект рішення:

- 10.1.** Схвалити договори (угоди), що були укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» за період з 26.02.2010 по 02.03.2018, в т.ч.:
- Генеральну кредитну угоду № 75110N1 від 26.02.2010 зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до неї, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №75110N1-1 від 11.06.2010 по №75110N1-20 від 13.02.2017;
 - Кредитний договір №75113K3 від 14.06.2013 зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №75113K3-1 від 06.08.2013 по №75113K3-10 від 13.02.2017;
 - Кредитний договір №75113K4 від 14.06.2013 зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №75113K4-1 від 06.08.2013 по №75113K4-11 від 13.02.2017;
 - Кредитний договір №151112K23/SL-42-EXIM від 15.10.2012 зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №151112K23-1/SL-42-EXIM від 05.12.2012 по № 151112K23-11/SL-42-EXIM від 13.02.2017;
 - Договір застави №75110Z3 від 26.02.2010 зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з №75110Z3-1 від 03.06.2010 по 75110Z3-7 від 28.12.2016;
 - Іпотечний договір №75110Z4 від 26.02.2010 зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з 75110Z4-1 від 11.06.2010 по №75110Z4-7 від 28.12.2016;
 - Договір застави №75112Z7 від 13.07.2012 зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з 75112Z7-1 від 06.12.2012 по 75112Z7-5 від 28.12.2016;
 - Договір застави №75114Z2 від 19.06.2014 зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з № 75114Z2-1 від 30.04.2015 по № 75114Z2-2 від 28.12.2016;
 - Договір застави №75114Z21 від 15.12.2014 зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з №75114Z21- 1 від 30.04.2015 по №75114Z21-2 від 28.12.2016.
- 11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**
Проект рішення:
- 11.1.** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.
- 11.2.** Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 12. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**
Проект рішення:
- 12.1.** Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.
- 13. Про внесення змін та доповнень до положення «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції положення «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» та уповноваження особи на його підписання.**
Проект рішення:
- 13.1.** Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» шляхом викладення його у новій редакції.
- 13.2.** Затвердити нову редакцію положення Товариства «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод».
- 13.3.** Уповноважити Голову Загальних Зборів Товариства підписати положення «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» у новій редакції.

14. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

14.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

15. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

Проект рішення:

15.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами Товариства 22.04.2015, таким, що втратило чинність.

16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

16.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Шарвадзе Наталії Заурійвни, Вертійової Антоніни Дмитрівни.

17. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

17.1. Припинити з 20 квітня 2018 року повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Папашева О.Х., Кузнецової С.В., Корнеєва Є.С.

18. Про обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

18.1. Обрати терміном на три роки членами Наглядової Ради Товариства: П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради та інформація про кандидата.

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів Акціонерів.)

19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Проект рішення:

19.1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради Товариства: за цивільно-правовим договором виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, строк дії договору – з 20 квітня 2018 року до 20 квітня 2021 року, за трудовим договором виконання функцій здійснюється з оплатою згідно штатного розпису, строк дії договору – з 20 квітня 2018 року до 20 квітня 2021 року. Порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови, Заступника Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до законодавства, Статуту Товариства, цивільно-правових договорів (трудових договорів), Положення про Наглядову Раду Товариства.

19.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 076 223	1 111 776
Основні засоби (за залишковою вартістю)	746 018	756 016
Запаси	155 693	157 702
Сумарна дебіторська заборгованість	128 516	143 825
Гроші та їх еквіваленти	3 450	8 731
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(4 316 168)	(4 028 420)
Власний капітал	(3 340 489)	(3 003 987)
Зареєстрований статутний капітал	605 970	605 970
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 464 691	2 530 889
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 941 809	1 574 547
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(287 748)	(602 809)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	673 300	673 300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,4273)	(0,8953)

Станом на дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів (на 12.03.2018) загальна кількість акцій – 673300 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 505683 штуки простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **16.04.2018**.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://www.avtozaz.com/ua/patzaz>.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 8:20 год.; закінчення реєстрації - о 8:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах, оформлену відповідно до законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом управління або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, кімната № 15, - до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів в робочі дні: понеділок – середа з 10.00 до 16.00 та в день проведення річних Загальних зборів за адресою: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, кімната № 15,- до початку проведення Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління - Заступник Голови Правління з фінансів та

планування Чепеленко Юлія Олександрівна. Контактна особа – Самойленко В.С. Довідки за телефоном: 061-286-04-21.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (публікація Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачена).

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Товариства

М.М.Євдокименко

19.03.2018

(дата)