

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 30 січня 2020 року, призначених **на 05 березня 2020 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення терміну повноважень лічильної комісії.**
Проект рішення:
 - 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
Голова лічильної комісії Шилиєв Андрій Миколайович.
Член лічильної комісії Маюров Кирило Валентинович; Член лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович.
 - 1.2. Визначити термін дії повноважень лічильної комісії – на час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. **Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів Товариства.**
Проект рішення:
 - 2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Євдокименка Миколу Михайловича.
 - 2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.
3. **Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів 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 припинення повноважень членів Наглядової Ради.**
Проект рішення:
 - 4.1. Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Козіс О.М., Бей Н.О., Папашев О.Х.
5. **Про обрання членів Наглядової Ради.**
Проект рішення не приводиться, згідно ч. 3) абз.5 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства». Довідка: відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів.
6. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.**
Проект рішення:

- 6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.
- 6.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.

Станом на дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів (на 30.01.2020 року) 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 – **28.02.2020 року**.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 8:00 год.; закінчення реєстрації - о 8:45 год.

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

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення позачергових 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 позачергових 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) позачергових Загальних зборів в робочі дні: понеділок – середа з 10.00 до 16.00 та в день проведення позачергових 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 Сосніна О.В. Контактна особа – Самойленко В.С. Довідки за телефоном: 061-286-04-21.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Товариства



М.М. Євдокименко