

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАЗ»,
які призначені на 20 квітня 2017 року**

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ 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 акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.03.2017 року, призначених на 20.04.2017 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. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Лівча Світлана Василівна;
- Член лічильної комісії Маюров Кирило Валентинович;
- Член лічильної комісії Самоїленко Валерій Степанович.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

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

3. Затвердження регламенту роботи річних 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 стосується 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 незгоду 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. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення:

- 6.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.
- 6.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

- 8.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році в сумі 602 809 тис. грн. 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. 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 на суму, яка 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), на суму, що 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 на суму, що 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 1 000 000 000,00 (один мільярд) 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 акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

10.1. Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Козіса О.М., Бей Н.О., Папашева О.Х., Кузнецової С.В., Корнєєва Є.С. з 20 квітня 2017 року.

11. Обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

11.1. Обрати терміном на один рік Наглядову Раду Товариства у складі: 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.)

12. 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:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі за цивільно-правовими договорами, строк дії договору – з 20 квітня 2017 року до наступних річних зборів Товариства, або за трудовим договором: з оплатою згідно штатного розпису, строк дії договору – з 20 квітня 2017 року до наступних річних зборів Товариства. Порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови, Заступника Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до законодавства, Статуту Товариства, цивільно-правових договорів (трудоових договорів), Положення про Наглядову Раду Товариства.

12.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові 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	1 111 776	1 591 802
Основні засоби	756 016	762 610
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	157 702	358 140
Сумарна дебіторська заборгованість	143 825	409 522
Грошові кошти та їх еквіваленти	8 731	6 985
Нерозподілений прибуток	(4 028 420)	(3 425 611)
Власний капітал	(3 003 987)	(2 401 178)
Статутний капітал	605 970	605 970
Довгострокові зобов'язання	2 530 889	2 123 059
Поточні зобов'язання	1 574 547	1 857 043
Чистий прибуток (збиток)	(602 809)	(1 195 576)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	673 300	673 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1643	1 598

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 8-00 год.; закінчення реєстрації – о 8-45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 13.04.2017 року.

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

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно 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 ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 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 – п'ятниця 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 Дубініна Наталія Юріївна. Контактна особа – Самойленко В.С. Довідки за телефоном: 061-286-04-21.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 від 16 березня 2017р. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів: <http://www.avtozaz.com/ua/patzaz>.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

М.М. Свдокименко