

**Підсумки голосування з питань порядку денного  
на річних Загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД»  
(код ЄДРПОУ 25480917)**

Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8.

20 квітня 2018 року

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №1*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №2*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

3. Про 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 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №3*).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **ПРИЙНЯТЕ 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 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.

### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №4*).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**4.1.** Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік.

**ПЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №5*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**5.1.** Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №6*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**6.1.** Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

**6.2.** Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №7*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ 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.

#### **ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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 шістьсот 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №8*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ 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 шістьсот 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.

#### **ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №9*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 75,11% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

### **ПРИЙНЯТЕ 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 визначити 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.

### **ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

### **ПЕРШИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**10.1.** Схвалити договори (угоди), що були укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортерний 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №10*).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались»- 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **ДРУГИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**10.1.** Схвалити договори (угоди), що були укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортерний банк України» за період з 26.02.2010 р. по 30.03.2018 р., в т.ч.:

- Генеральну кредитну угоду № 75110N1 від 26.02.2010 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до неї, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №75110N1-1 від 11.06.2010р. по №75110N1-22 від 21.03.2018 р.;
- Кредитний договір №75113K3 від 14.06.2013 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №75113K3-1 від 06.08.2013 р. по №75113K3-13 від 29.03.2018 р.;
- Кредитний договір №75113K4 від 14.06.2013р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №75113K4-1 від 06.08.2013 р. по №75113K4-14 від 29.03.2018 р.;

- Кредитний договір №151112K23/SL-42-EXIM від 15.10.2012р. 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 р. по № 151112K23-13/SL-42-EXIM від 21.03.2018 р.;
- Договір застави №75110Z3 від 26.02.2010 р. 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 р. по №75110Z3-9 від 21.03.2018 р.;
- Іпотечний договір №75110Z4 від 26.02.2010 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з 75110Z4-1 від 11.06.2010р. по №75110Z4-9 від 21.03.2018 р.;
- Договір застави №75112Z7 від 13.07.2012 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з 75112Z7-1 від 06.12.2012р. по №75112Z7-7 від 21.03.2018 р.;
- Договір застави №75114Z2 від 19.06.2014 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з № 75114Z2-1 від 30.04.2015р. по № 75114Z2-4 від 21.03.2018 р.;
- Договір застави №75114Z21 від 15.12.2014 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з №75114Z21- 1 від 30.04.2015р. по №75114Z21-4 від 21.03.2018 р.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №10*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 «утримались»- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ 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 р. по 30.03.2018 р., в т.ч.:

- Генеральну кредитну угоду № 75110N1 від 26.02.2010 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до неї, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №75110N1-1 від 11.06.2010р. по №75110N1-22 від 21.03.2018 р.;
- Кредитний договір №75113K3 від 14.06.2013 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №75113K3-1 від 06.08.2013 р. по №75113K3-13 від 29.03.2018 р.;
- Кредитний договір №75113K4 від 14.06.2013р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №75113K4-1 від 06.08.2013 р. по №75113K4-14 від 29.03.2018 р.;
- Кредитний договір №151112K23/SL-42-EXIM від 15.10.2012р. 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 р. по № 151112K23-13/SL-42-EXIM від 21.03.2018 р.;
- Договір застави №75110Z3 від 26.02.2010 р. 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 р. по №75110Z3-9 від 21.03.2018 р.;
- Іпотечний договір №75110Z4 від 26.02.2010 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з 75110Z4-1 від 11.06.2010р. по №75110Z4-9 від 21.03.2018 р.;
- Договір застави №75112Z7 від 13.07.2012 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з 75112Z7-1 від 06.12.2012р. по №75112Z7-7 від 21.03.2018 р.;
- Договір застави №75114Z2 від 19.06.2014 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з № 75114Z2-1 від 30.04.2015р. по № 75114Z2-4 від 21.03.2018 р.;
- Договір застави №75114Z21 від 15.12.2014 р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Договорів про внесення змін з №75114Z21- 1 від 30.04.2015р. по №75114Z21-4 від 21.03.2018 р.

#### **ОДИННАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №11*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

**ДВАНДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №12*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №13*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

14. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**14.1.** Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №14*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №15*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**16.1.** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Шарвадзе Наталії Зауріївни, Вертійової Антоніні Дмитрівни.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №16*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**16.1.** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Шарвадзе Наталії Зауріївни, Вертійової Антоніні Дмитрівни.



**СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №17*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

**ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

18. Про обрання членів Наглядової Ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

18.1. Обрати терміном на три роки членами Наглядової Ради Товариства: Козіса О.М., Бей Н.О., Папашева О.Х., Шиляєва А.М.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування (*бюлетень №18*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

За кандидатуру Козіса О.М. - 505 683 голосів;

За кандидатуру Бей Н.О. - 505 683 голосів;

За кандидатуру Папашева О.Х. - 505 683 голосів;

За кандидатуру Шиляєва А.М. - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

18.1. Обрати терміном на три роки членами Наглядової Ради Товариства:

- Козіса Олександра Миколайовича,

- Бей Наталію Олександрівну,

- Папашева Олега Хайруловича.

**ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №19*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

**ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- 20.** Про внесення змін та доповнень до положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» та уповноваження особи на його підписання.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 20.1.** Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» шляхом викладення його у новій редакції.
- 20.2.** Затвердити нову редакцію положення Товариства «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод».
- 20.3.** Уповноважити Голову Загальних Зборів Товариства підписати положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» у новій редакції.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №20*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 20.1.** Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» шляхом викладення його у новій редакції.
- 20.2.** Затвердити нову редакцію положення Товариства «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод».
- 20.3.** Уповноважити Голову Загальних Зборів Товариства підписати положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» у новій редакції.

**ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- 21.** Про обрання членів Ревізійної Комісії..

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 21.1.** Обрати терміном на три роки Ревізійну Комісію Товариства у складі: Шарвадзе Наталія Заурійвна, Вертійова Антоніна Дмитрівна, Гамалій Жанна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування (*бюлетень №21*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

За кандидатуру Шарвадзе Н.З. - 505 683 голосів;  
За кандидатуру Вертійової А.Д. - 505 683 голосів;  
За кандидатуру Гамалій Ж.А. - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 21.1.** Обрати терміном на три роки Ревізійну Комісію Товариства у складі: Шарвадзе Наталія Заурійвна, Вертійова Антоніна Дмитрівна.

**ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

22. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії..

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**22.1.** Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод», строк дії договору – 3 роки.

**22.2.** Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №22*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 505 683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**22.1.** Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод», строк дії договору – 3 роки.

**22.2.** Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.