

**Річна інформація емітента  
за 2011 рік**

**1. Загальні відомості**

1.1. Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство “Запорізький автомобілебудівний завод”
1.2. Організаційно-правова форма:	Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента:	проспект Леніна, буд.8, м.Запоріжжя, Комунарський, Україна, 69600
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	25480917
1.5. Міжміський код та телефон:	061
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:	A01 №526939
1.7. Дата державної реєстрації:	04.01.2003
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:	<a href="http://www.avtozaz.com/ua/patzaz">http://www.avtozaz.com/ua/patzaz</a>

**2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	4156432	4427048
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1493793	1360149
Довгострокові фінансові інвестиції	317047	317050
Запаси	741636	440038
Сумарна дебіторська заборгованість	1257444	1873916
Грошові кошти та їх еквіваленти	201671	172823
Власний капітал	1887759	1812387
Статутний капітал	605970	605970
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	724354	616691
Довгострокові зобов'язання	1089834	513850
Поточні зобов'язання	1178839	2100797
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	0	0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0
	у відсотках від статутного капіталу	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	1870794	1793733

**3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників**

**Інформація про органи управління емітента**

Органи управління ПАТ "ЗАЗ":

1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
2. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Обирається Загальними зборами строком на 3 роки.
3. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління.

## **Інформація про посадових осіб емітента**

**Голова Спостережної ради - Васадзе Вахтанг Таріелович;** серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СН, 127347, 08.06.2004, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві; 1979 року народження. Освіта: Вища, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, інститут міжнародних відносин, спеціальність міжнародні економічні відносини.. Стаж керівної роботи (років): 8. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Фалькон-Авто» Генеральний директор філіалу. Голова Наглядової Ради відповідно до Статуту має повноваження щодо: організації роботи Наглядової ради та здійснення контролю за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою. Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів (протокол зборів від 11.04.2011р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 8

Попередні посади: Генеральний директор товариства; Генеральний директор філіалу; помічник Генерального директора; фахівець з продажу. Посадова особа обіймає посаду генерального директора ТОВ "Фалькон-Авто" (м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2).

**Член Спостережної ради - Козіс Олександр Миколайович;** серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СН, 183291, 14.05.1996, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві; 1958 року народження. Освіта: Вища. Київський політехнічний інститут, спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами; Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність: управління суспільним розвитком. Стаж керівної роботи (років): 25. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ «Українська автомобільна корпорація» Перший віце-президент. Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень, визначених Статутом. Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів (протокол зборів від 11.04.2011р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 25

Попередні посади: Перший віце-президент; віце-президент-Директор рекламно-інформаційного департаменту; начальник комп'ютерного центру.

Посадова особа обіймає посаду Голови Правління АТ «Українська автомобільна корпорація» (м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2).

**Член Спостережної ради - Бей Наталія Олександрівна;** серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СО, 172271, 06.07.1999, Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві; 1977 року народження. Освіта: Вища. Сумський Державний аграрний університет, спеціальність: менеджмент організацій. Стаж керівної роботи (років): 10. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ «Українська автомобільна корпорація», Заступник голови правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій. Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень, визначених Статутом. Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів (протокол зборів від 11.04.2011р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10

Попередні посади: Заступник Голови Правління; начальник департаменту аналітики та іміджу

Посадова особа обіймає посаду Заступника Голови Правління АТ «Українська автомобільна корпорація» (м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2).

**Голова Ревізійної комісії - Мохна Єгор Григорович;** серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СН, 053992, 26.09.1995, Залізничним РУГУ МВС України у м. Києві; 1978 року народження. Освіта: Вища, Київський національний торгово-економічний університет (2001), спеціальність: облік та аудит.. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ «Українська автомобільна

корпорація», головний фахівець.. Організовує роботу Ревізійної комісії в межах повноважень, віднесених до компетенції Ревізійної комісії згідно Статуту. Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 5

Попередні посади: начальник департаменту; головний фахівець; регіональний менеджер; головний бухгалтер.

Посадова особа обіймає посаду начальника департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація» (м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2).

**Голова Правління - Євдокименко Микола Михайлович;** серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СВ, 284687, 26.10.2000, Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій обл; 1961 року народження. Освіта: Вища, Запорізький машинобудівний інститут, спеціальність "виробництво електричних машин та апаратів".. Стаж керівної роботи (років): 28. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією "Запорізький автомобілебудівний завод", в.о. Голови Правління.. Здійснює загальне керівництво і несе відповідальність за результати діяльності Товариства згідно з вимогами і положеннями Статуту, організує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради Товариства, Правління та вживає заходів щодо діяльності Товариства. Діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень, має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення, підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи, підписує листи та заяви від імені Товариства, вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво.

Розмір виплаченої винагороди визначається контрактом. Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів (протокол зборів від 11.04.2011р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має

Стаж керівної роботи (років) - 28.

Попередні посади: в. о. Голови Правління, 1-й заступник Голови Правління з виробництва і забезпечення, в. о. заступника технічного директора, в. о. заступника директора виробництва, комерційний директор, в. о. заступника технічного директора, в. о. заступника директора виробництва, комерційний директор, заступник директора з маркетингу, заступник директора з виробництва, заступник генерального директора з виробництва, перший заступник генерального директора, член правління-перший заступник технічного директора, 1-й заступник головного інженера з підготовки виробництва, начальник цеху авто нормалей, заступник начальника цеху, майстер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

**Член Правління - Плечун Юрій Іванович;** серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СА, 536990, 07.10.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій обл.; 1961 року народження. Освіта: Вища, Запорізький машинобудівний інститут, спеціальність "Автомобілі та трактори".. Стаж керівної роботи (років): 19. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією «Запорізький автомобілебудівний завод», в. о. 1-го заступника Голови Правління.. Як член Правління представляє без довіреності Товариство в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм власності з питань, що віднесені до його компетенції. Здійснює визначення науково-технічної політики, перспективного розвитку підприємства; розробка інвестиційних програм; освоєння нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, підвищення технічного рівня виробництва; розширення асортименту, вдосконалення і оновлення продукції, що виготовляється; конструкторська підготовка виробництва; систематичне вдосконалення діючих технологічних процесів, розробка і впровадження прогресивних економічно обґрунтованих, ресурсозберігаючих технологічних процесів; розширення сфери застосування в системах управління економіко-математичних методів і засобів сучасної електронно-обчислювальної техніки, що забезпечують підвищення ефективності виробництва і

зниження трудомісткості управлінських робіт; організація розробки проектної документації високопродуктивного, специфічного для автомобілебудування спеціального технологічного і нестандартного обладнання, що має високі техніко-економічні показники. Розмір винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 19.

Попередні посади: в.о. 1-го заступника Голови Правління, технічний директор, директор технічного департаменту – технічний директор, начальник технічного центру, начальник управління розробки стратегії, начальник управління головного конструктора, головний конструктор, заступник головного конструктора з проектування, начальник відділу управління головного конструктора, начальник бюро, інженер-конструктор, столяр.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

**Член Правління - Золотаревська Інна Михайлівна;** серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СВ, 127902, 26.10.2000, Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій обл.; 1962 року народження. Освіта: Вища, Запорізький індустріальний інститут, спеціальність «Металургія кольорових металів», Запорізький національний технічний університет, спеціальність «Фінанси». Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією "Запорізький автомобілебудівний завод", в. о. заступника Голови Правління з фінансів та планування. Як член Правління представляє без довіреності Товариство в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм власності з питань, що віднесені до її компетенції. До повноважень і обов'язків віднесено: формування і виконання бюджету на здійснення господарської діяльності; формування фінансових результатів роботи та їх моніторинг; здійснення економічних розрахунків до проектів організації виробництва нових моделей автомобілів і перспективних бізнес-планів діяльності; контроль за своєчасним і належним оформленням (переоформленням) прав власності на об'єкти нерухомості і земельні ділянки; облік корпоративних прав; оформлення операцій з власними цінними паперами; планування фінансової діяльності підприємства, мобілізація фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і використання; вдосконалення управління виробництвом, поліпшення структури управління і раціональний розподіл функцій; визначення фонду оплати праці з його подальшим розподілом по підрозділах підприємства; аналіз і контроль фонду оплати праці, пов'язаний з його розподілом; забезпечення підрозділів Компанії кадрами робочих, фахівців і службовців необхідних спеціальностей і кваліфікації відповідно до програми випуску продукції. Розмір винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 18

Попередні посади: в.о. заступника Голови Правління з фінансів та планування, заступник Голови Правління з координації та планування, заступник директора координації та планування, помічник Голови Ради Директорів - заступник керівника апарату Голови Ради Директорів, начальник аналітичного відділу, керівник координаційної групи технічної служби, начальник відділу, інженер-технолог.

Посадова особа обіймає посаду Генерального директора ПАТ "АвтоЗАЗ" (м.Запоріжжя, вул.Червоногвардійська, 40).

**Член Правління - Кривонос Василь Іванович;** серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СА, 874053, 15.09.1998, Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій обл.; 1959 року народження. Освіта: Вища Дніпропетровський сільсько-господарський інститут, спеціальність «Механізація сільського господарства». Стаж керівної роботи (років): 28. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією "Запорізький автомобілебудівний завод", в.о. заступника Голови Правління з виробництва. Як член Правління діє від імені Товариства без довіреності, на підставі Статутуї, в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм власності з питань, що віднесені до його компетенції. До повноважень і обов'язків віднесено: забезпечення злагодженої і комплексної роботи всіх ланок основного виробництва зі своєчасного випуску

виробів належної якості, у встановленому обсязі і номенклатурі при найбільш ефективному використанні всіх виробничих ресурсів відповідно до планового завдання з мінімальними витратами і запасами. Розробка і впровадження цільових програм розвитку виробництва, направлених на підвищення ефективності виробництва і його раціоналізацію; нових методів організації оперативного управління ходом виробництва; енергозберігаючих заходів, зі скорочення витрат виробничо-господарської діяльності; безперебійне енергозабезпечення підрозділів підприємства всіма видами енергії; експлуатація і ремонт підвідомчих загальнозаводських енергоустановок і мереж; забезпечення безперебійної роботи всіх видів обладнання, якості здійснених ремонтів, інженерних комунікацій будівель і споруд, монтажних та інших робіт. Розмір винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 28.

Попередні посади: в.о. заступника Голови Правління з виробництва, заступник Голови Правління з виробництва, голова Об'єднаного профкому, директор департаменту організації перевезень, директор департаменту організації перевезень, начальник цеху автонормалей, начальник арматурного цеху, начальник цеху автонормалей, заступник директора з виробництва Арматурного виробництва, начальник цеху автонормалей, заступник начальника автоматномеханічного цеху з виробництва, старший майстер, майстер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

**Член Правління - Даукшас Михайло Леонтійович;** серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СА, 998905, 08.06.1999, Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл.; 1954 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 28. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією "Запорізький автомобілебудівний завод", заступник Голови Правління з маркетингу.. Як член Правління представляє без довіреності Товариство в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм власності з питань, що віднесені до його компетенції. До повноважень і обов'язків віднесено: організація рекламно-іміджевих заходів, підтримка і реалізація стандартів фірмового стилю; розробка планів просування товарів на ринку; дослідження ринку продукції, що випускається підприємством; аналіз споживчих властивостей продукції; планування асортименту продукції; планування виробництва автомобілів, запасних частин і іншої продукції; стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності; пошук партнерів на зовнішніх ринках; укладення контрактів на постачання продукції; контроль за зберіганням, консервацією, комплектацією продукції; контроль правильного застосування відпускних і роздрібних цін в торговій мережі дистриб'юторів і дилерів; здійснення контролю якості і прийомки виробів, що випускаються підприємством, з метою підтвердження їх якості і запобігання попаданню до споживача продукції, що не відповідає вимогам конструкторської і технологічної документації, стандартів, технічних умов, затвердженим еталонам і сертифікованим зразкам; проведення входного контролю якості матеріалів і комплектуючих виробів, що надійшли (для основного виробництва), відповідно до вимог нормативної і технічної документації. Розмір винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 28.

Попередні посади: заступник Голови Правління з маркетингу, директор департаменту якості – головний контролер, головний контролер якості, начальник управління контролю якості, начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник лабораторії, старший інженер, інженер, водій, слюсар.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

**Член Правління - Грона Сергій Миколайович;** серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СВ, 416292, 13.09.2001, Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій обл.; 1959 року народження. Освіта: Вища, Запорізький машинобудівний інститут, спеціальність «Автомобілі та трактори». Стаж керівної роботи (років): 28. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією "Запорізький автомобілебудівний завод", директор ВГРП.. Як член Правління

представляє без доручення Товариство в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм власності з питань, що віднесені до його компетенції. До повноважень і обов'язків віднесено: забезпечення підприємства всіма необхідними для діяльності комплектуючими, матеріалами, сировиною, ТМЦ, устаткуванням, інструментом відповідної якості; формування і коректування плану закупівель на підставі плану виробництва; контроль виконання постачальниками договірних зобов'язань; забезпечення доставки вантажів залізничним, автомобільним, морським і авіатранспортом; планування перевезень вантажів в міжнародному і внутрішньому сполученнях; організація процесу локалізації; забезпечення комплексу робіт з митної обробки вантажів; повне і своєчасне забезпечення підприємства комплектуючими виробами і матеріалами, в кількості, необхідній для виконання планів виробництва. Розмір винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 28

Попередні посади: директор ВГРП, в.о. заступника Голови Правління з забезпечення, заступник комерційного директора - начальник центру імпорتنих закупок, начальник відділу, начальник управління, заступник начальника управління, заступник директора з економіки, головний інженер, начальник цеху, заступник начальника цеху, начальник дільниці, старший майстер, майстер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

**Член Правління - Василенко Вадим Вікторович**; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СВ, 652399, 29.01.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.; 1968 року народження. Освіта: Вища, Дніпропетровський інститут інженерів транспорту, спеціальність «Локомотиви (електровози та електропоїзда)», Запорізький національний технічний університет, спеціальність «Фінанси». Стаж керівної роботи (років): 9. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією "Запорізький автомобілебудівний завод", заступник Голови Правління з адміністративних питань та будівництва.. к член Правління представляє без довіреності Товариство в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм власності з питань, що віднесені до його компетенції. До повноважень і обов'язків віднесено організацію: охорони об'єктів і товарно-матеріальних цінностей; забезпечення пропускового і внутрішньооб'єктного режиму; забезпечення обліку, збирання, зберігання та захоронення на спеціалізованих полігонах відходів виробництва; вдосконалення і координація пожежно-профілактичної роботи, розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки; забезпечення нагляду за збереженням і правильною технічною експлуатацією промислових будівель і споруд; координації робіт з ремонтів, реновації будівель і споруд; прийому і здачі в експлуатацію об'єктів і виробничих потужностей після закінчення будівництва; монтажу, встановлення систем телекомунікацій, охоронно-пожежній сигналізації і їх технічного обслуговування; забезпечення телефонного зв'язку; організація здійснення клінінгових функцій.. Розмір винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 9.

Попередні посади: заступник Голови Правління з адміністративних питань та будівництва, в.о. заступника Голови Правління з адміністративних питань та будівництва, начальник служби безпеки, начальник групи, старший групи, фахівець, комерційний директор, інспектор з безпеки, заступник начальника цеху, головний інспектор, майстер, слюсар.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

**Головний бухгалтер - Андрєєв Олексій Васильович**; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СА, 137941, 09.02.1996, Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій о обл.; 1967 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 20. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією "Запорізький автомобілебудівний завод" начальник управління бухгалтерського обліку та контролю-головний бухгалтер.. До повноважень та обов'язків віднесено: методологічне керівництво бухгалтерським і податковим обліком, звітністю; надання пропозицій щодо знаходження додаткових резервів, поліпшення фінансово-господарської

діяльності, економного і цільового витрачання засобів, підвищення ефективності виробництва і якості робіт. Контроль: дотримання касової, фінансової і бюджетної дисципліни, за дотриманням і правильністю ведення обліку і звітності, за виконанням функцій, прав і обов'язків бухгалтерських служб; своєчасної сплати і стягнення дебіторської і кредиторської заборгованості; своєчасного і правильного документального оформлення всіх господарських операцій, пов'язаних з обліком товарно-матеріальних цінностей; організації проведення документальних інвентаризацій і перевірок на складах в цехах і підрозділах; вживання заходів щодо запобігання необґрунтованим грошовим виплатам, розкраданням, псуванню, знищенню товарно-матеріальних цінностей. Розмір винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 20.

Попередні посади: начальник управління бухгалтерського обліку та контролю-головний бухгалтер; головний бухгалтер станції; заступник головного бухгалтера; начальник відділу; контролер-ревизор 1 категорії; начальник відділу; економіст-ревизор; заступник головного бухгалтера; старший ревизор; ревизор; бухгалтер-ревизор; заправник.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

### **Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)**

#### **Юридичні особи:**

**Відкрите акціонерне товариство “Запорізький автомобільний завод”** (код за ЄДРПОУ **05808563**), місцезнаходження: проспект Леніна, 8, Запоріжжя, Комунарський, Запорізька, Україна, 69600. Засновнику/учаснику належить 50% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

**Деу Хеві Індастріз Лтд** (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: д/н, д/н, д/н, , Корея Південна, д/н. Засновнику/учаснику належить 48% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

**Деу Мотор Ко** (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: д/н, д/н, д/н, , Корея Південна, д/н. Засновнику/учаснику належить 2% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

#### **Фізичні особи:**

**Серед засновників фізичних осіб не було.**

## **4. Інформація про цінні папери емітента**

### **Інформація про випуски акцій**

Випуск зареєстровано 09.06.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 104/08/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Запорізьке ТУ ДКЦПФР, код цінного папера - UA0801771009, тип цінного папера – Акції Іменні прості, форма існування - Бездокументарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 900 грн. у кількості 673300 штук, загальною номінальною вартістю 605970000 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: у звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх ринках не здійснювалась.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: у звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: у звітному періоді не було. Цінні папери емітента у лістингу не перебувають.

Мета додаткової емісії: Додаткової емісії у звітному періоді не було.

Спосіб розміщення: приватний.

### **Процентні облігації**

Не випускались.

## **Дисконтні облигації**

Не випускались.

## **Цільові (безпроцентні) облигації**

Не випускались.

## **Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)**

Не випускались.

## **Інформація про похідні цінні папери**

Не випускались.

## **5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України**

У звітному періоді зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було.

## **6. Інформація про загальні збори**

Вид загальних зборів - **чергові**. Дата проведення: 11.04.2011 року. Кворум зборів: 75,1% до загальної кількості голосів. 11 квітня 2011 року за адресою: м.Запоріжжя, проспект Леніна, буд.8, будівля заводууправління, малий конференц-зал (каб. №15) відбулися чергові загальні збори. Кворум - 75,1%.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1) Обрання лічильної комісії .
- 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Заслуховування звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та звіту і висновків Ревізійної комісії за річним звітом та балансом.
- 4) Затвердження розподілу прибутку або визначення порядку покриття збитків за підсумками 2010 року.
- 5) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
- 6) Припинення повноважень членів Правління Товариства.
- 7) Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
- 8) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9) Визначення типу та зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 10) Створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших підрозділів, затвердження їхніх положень. Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи шляхом викладення їх у новій редакції.
- 11) Розгляд питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
- 12) Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
- 13) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
- 14) Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
- 15) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 16) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
- 17) Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
- 18) Обрання членів Правління Товариства.
- 19) Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
- 20) Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.



- 21) Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
- 22) Затвердження Положення про Правління Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові загальні збори протягом 2011 року не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1) Обрання лічильної комісії. Голосували: Рішення прийняте. 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення прийняте. 3) Заслуховування звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та звіту і висновків Ревізійної комісії за річним звітом та балансом. Рішення прийняте. 4) Затвердження розподілу прибутку або визначення порядку покриття збитків за підсумками 2010 року. Рішення прийняте. 5) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік. Рішення прийняте. 6) Припинення повноважень членів Правління Товариства. Рішення прийняте. 7) Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. Рішення прийняте. 8) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення прийняте. 9) Визначення типу та зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Рішення прийняте. 10) Створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших підрозділів, затвердження їхніх положень. Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи шляхом викладення їх у новій редакції. Рішення прийняте. 11) Розгляд питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Рішення прийняте. 12) Обрання членів Наглядової Ради Товариства. Рішення прийняте. 13) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Рішення прийняте. 14) Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Рішення прийняте. 15) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення прийняте. 16) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Рішення прийняте. 17) Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Рішення прийняте. 18) Обрання членів Правління Товариства. Рішення прийняте. 19) Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Рішення прийняте. 20) Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства. Рішення прийняте. 21) Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. Рішення прийняте. 22) Затвердження Положення про Правління Товариства. Рішення прийняте.

Причини, чому загальні збори не відбулися: причини відсутні, загальні збори відбулись.

--- \*\*\* ---

## 7. Інформація про дивіденди

11 квітня 2011 року Загальними зборами акціонерів прийняте рішення "Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи в 2010 році не здійснювати". 22 квітня 2010 року Загальними зборами акціонерів прийняте рішення "У зв'язку з отриманням збитків нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи в 2009 році не здійснювати".

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.				
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.				
Сума виплачених дивідендів, грн.				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				

## **8. Інформація щодо аудиторського висновку**

### **Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТ ВІД»** (код за ЄДРПОУ - **30543571**), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: проспект Леніна 161 офіс10, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський, Запорізька, 69035. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 2162, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: 0612132643, факс: 0612132643. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. Послуги по проведенню аудиту річної фінансової звітності та звітних даних підприємства

### **Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):**

На нашу думку, за винятком впливу питань, зазначених у попередньому параграфі «Підстава для висловлення умовно—позитивної думки», фінансова звітність подає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011р., його фінансові результати, рух грошових коштів і капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Не вносячи змін до нашого висновку, висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації відповідно до вимог при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. № 1360

Ми підтверджуємо, вартість чистих активів, що наведена в інформації емітента на звітну дату 31.12.2011 р., відповідає вимогам частини третій статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435, її сума становить 1 887 759 тис. грн., що перевищує Статутний капітал на 1 281 789 тис. грн.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. Загальними зборами Товариства у 2011 році прийняте рішення (протокол за № 22 від 11.04.2011р.) про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше ніж одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. ( Додаток №1). На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів, норм статуту та прийнятих рішень учасників. Протягом звітного року в ПАТ «ЗАЗ» функціонували органи корпоративного управління, порядок утворення органів управління, їх компетенція , організація роботи та відповідальність визначені Статутом Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 від 17.09.2008 року та іншими положеннями. Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався.

Підрозділ внутрішнього аудиту не створений. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ «ЗАЗ» протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією. Фактична реалізація функцій ревізійної комісії пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010 рік (акт перевірки від 11.01.2011). За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління та аналізу "Інформації про стан корпоративного управління", наведеної у річному фінансовому звіті Товариства, можна зробити висновок , що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПАТ «ЗАЗ» відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та положенням Статуту. Аналіз показників фінансово – майновий стану ПАТ «ЗАЗ», які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів, платоспроможність, фінансову стійкість, свідчить , що Товариство достатньо забезпечено власними оборотними засобами та має задовільний фінансовий стан (показниками платоспроможності та фінансової стійкості, наведені в Додатку № 2). Інформації щодо подій, які б мали значний вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства та які відбулися протягом звітного року, що могли б призвести до суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства та значної зміни вартості його цінних паперів, не було отримано.

## **9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення**

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних  
Комісії

20.04.2012

(дата)

Річна інформація розміщена <http://www.avtozaz.com/ua/patzaz> в мережі  
на сторінці (за наявності) (адреса сторінки) Інтернет

23.04.2012

(дата)

## 10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова Правління

(найменування посади)

(підпис)

М.М.Євдокименко

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

20.04.2012

(дата)