

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»

Місце проведення:	Проїзд Ярославський, 2, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна, 39631, актовий зал № 1
Дата проведення:	30 березня 2017 року
Реєстрація учасників зборів:	09 годин 00 хвилин – 09 годин 30 хвилин
Початок роботи зборів:	09 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	станом на 24 годину 24 березня 2017 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	372 (триста сімдесят два)
Загальна кількість голосуючих акцій, що належить особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	1 524 528 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот двадцять вісім)

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Загальні збори розпочалися з доповіді про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 1 362 528, що становить 89,3738% від загальної кількості голосуючих акцій (протокол про підсумки реєстрації учасників, перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, довіреності на право участі представників додаються, додатки № 1-3).

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» кворум для проведення зборів є. Збори є правомочними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

На підставі Статуту Товариства, Положення про Загальні збори ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», Положення про Наглядову раду ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», Наглядова Рада призначила наступний чисельний та персональний склад робочих органів Загальних зборів (Протокол № 27 від 10 січня 2017 року):

1. Голова Загальних зборів – Голова Наглядової ради Бабіч Федір Павлович
2. Секретар Загальних зборів – Скічко Юлія Вікторівна

До початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників) Реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала Головою Реєстраційної комісії

Сатурненко Ольгу Валеріївну (Протокол про обрання голови реєстраційної комісії від 30 березня 2017 року додається, додаток №4)

Відкрив Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Голова Загальних зборів – Голова Наглядової ради Бабіч Федір Павлович.

У відповідності до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Голова Зборів поінформував учасників про присутність на Зборах Генерального директора, членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, повідомив, що жодного представника засобів масової інформації акредитовано не було. Після цього, ознайомив акціонерів з порядком денним Загальних зборів та регламентом розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2016 рік.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».
7. Про прибуток (збиток) ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році.
8. Про зміну типу ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
9. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради.
13. Про укладання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії.
16. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.

У відповідності до розділу 9 Положення про загальні збори ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», встановлено наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- виступи при обговоренні питань Порядку денного – до 5 хвилин;
- довідки – до 3 хвилин;
- запитання – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- зауваження – до 2 хвилин;
- кожні 2 години роботи зборів перерва – від 5 до 60 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах – голосування бюлетенями.

По Порядку денному зборів.

Питання 1

Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Федора Павловича, який повідомив, що на виконання ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" для підрахунку голосів до моменту обрання лічильної комісії Наглядовою радою ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» (протокол № 27 від 10 січня 2017 року) була сформована тимчасова лічильна комісія (протокол про обрання голови тимчасової лічильної комісії додається, додаток № 5), та запропонував:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Гавва Анастасія Валеріївна, Белов Володимир Володимирович.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів.

Прийнято рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Гавва Анастасія Валеріївна, Белов Володимир Володимирович.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів.

Результати голосування.

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток №6).

Рішенням лічильної комісії Головою лічильної комісії призначено Сатурненко Ольгу Валеріївну.

(Протокол про обрання голови лічильної комісії додається. Додаток № 7)

Питання 2

Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Федора Павловича, який повідомив, що відповідно до статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" бюлетені для голосування засвідчуються в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням зборів. Оскільки на сьогоднішній день статут ПАТ "ЗТФ КРАЗ" не містить положень, що регулюють порядок засвідчення бюлетенів, Наглядовою радою (Протокол № 27 від 10 січня 2017 року) право підпису бюлетенів було надано членам реєстраційної комісії. Запропоновано:

Затвердити встановлений Наглядовою радою порядок засвідчення бюлетенів для голосування на цих загальних зборах.

Прийнято рішення:

Затвердити встановлений Наглядовою радою порядок засвідчення бюлетенів для голосування на цих загальних зборах.

Результати голосування.

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток №8).

Питання 3

Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.

Слухали: Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.

Доповідач — Бабіч Ф.П. — Голова Наглядової ради, голова Загальних зборів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Звіт додається. Додаток №9)

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.

Результати голосування.

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №10)

Питання 4

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.

Слухали: Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.

Доповідач — Лактіонова О.Г. — Член Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Звіт додається. Додаток №11)

Прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2016 році.

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №12).

Питання 5

Затвердження річного звіту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2016 рік

Слухали: Члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Лактіонову О.Г., яка запропонувала затвердити річний звіт ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2016 рік.

(Звіт додається. Додаток №13)

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2016 рік.

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №14).

Питання 6

Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

Слухали: Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».

Доповідач — Бабіч Ф.П. — Голова Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Звіт додається. Додаток №15)

Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток №16).

Питання 7

Про прибуток (збиток) ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році.

Слухали: Про прибуток (збиток) ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році.

Доповідач — Бабіч Ф.П. — Голова Наглядової ради, голова Загальних зборів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Доповідь додається. Додаток №17)

Прийнято рішення:

1. В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2016 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

2. Затвердити на 2017 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства:

Резервний фонд — 5 %

Фонд розвитку виробництва — 95 %

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №18).

Питання 8

Про зміну типу ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.

Слухали: Про зміну типу ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.

Доповідач — Бабіч Ф.П. — Голова Наглядової ради, голова Загальних зборів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Доповідь додається. Додаток №19)

Прийнято рішення:

1. Змінити тип ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» на Приватне акціонерне товариство «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ».

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 20).

Питання 9

Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Доповідач — Бабіч Ф.П. — Голова Наглядової ради, голова Загальних зборів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Доповідь додається. Додаток №21)

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. (додаток №22).

2. Право підпису Статуту ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» надати Генеральному директору ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» Шмигалю Олександрю Анатолійовичу.

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 23).

Питання 10

Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.

Слухали: Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.

Доповідач — Бабіч Ф.П. — Голова Наглядової ради, голова Загальних зборів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Доповідь додається. Додаток №24)

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ», шляхом викладення їх в новій редакції. (додатки №25-28)

2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові та секретарю цих загальних зборів.

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 29).

Питання 11

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Ф.П., який повідомив, що відкликання діючого та формування нового складу Наглядової ради здійснюється у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Запропоновано:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Бабіча Федора Павловича, Кушнерової Алли Петрівни, Наливайка Олександра Вікторовича.

Прийнято рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Бабіча Федора Павловича, Кушнерової Алли Петрівни, Наливайка Олександра Вікторовича.

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 30).

Питання 12

Про обрання членів Наглядової ради.

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Ф.П., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства члени органів управління обираються шляхом кумулятивного голосування та оголосив пропозицію акціонера Скічко Юлії Вікторівни обрати членами Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Паскевич Микола Іванович	Рік народження – 1944. Акціями ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» не володіє, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Освіта вища: найменування навчального закладу – Харківський автомобільно-дорожній інститут, рік закінчення – 1972, спеціальність – автомобільний транспорт, кваліфікація – інженер-механік. Місце роботи – Директор Палацу культури «КрАЗ» Загальний стаж роботи – 53 рік. Інформація про стаж роботи за останні п'ять років: з 30.03.2009р.- заступник Генерального директора –директор з персоналу та соціальних

	<p>питань ПАТ «АвтоКрАЗ», з 14.11.2016 року - Директор Палацу культури «КрАЗ».</p> <p>Непогашена (не знята) судимість відсутня.</p> <p>Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
<p>Омельченко Ірина Олександрівна</p>	<p>Рік народження – 1980.</p> <p>Акціями ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» не володіє, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор.</p> <p>Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2002; спеціальність – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація – менеджер-економіст, менеджер зовнішньоекономічної діяльності.</p> <p>Місце роботи – ПАТ «АвтоКрАЗ», провідний економіст відділу контролю цін.</p> <p>Загальний стаж роботи – 14 роки. (з 2011р. по теперішній час – провідний економіст відділу контролю цін «АвтоКрАЗ»).</p> <p>Непогашена (не знята) судимість відсутня.</p> <p>Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
<p>Ков'ях Світлана Станіславівна</p>	<p>Рік народження – 1975.</p> <p>Акціями ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» не володіє, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор.</p> <p>Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2003; спеціальність – Облік і аудит, кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту</p> <p>Місце роботи – ПАТ «АвтоКрАЗ», перший заступник Головного бухгалтера</p> <p>Загальний стаж роботи – 24 роки. (з 2003р. – начальник відділу звітності і фінансово – розрахункових операцій УБОтаЗ ХК «АвтоКрАЗ», з 2011 року – заступник начальника контрольно-ревізійного відділу; з 2014 року - перший заступник Головного бухгалтера ПАТ «АвтоКрАЗ»).</p> <p>Непогашена (не знята) судимість відсутня.</p> <p>Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>

(Додаток № 31)

Перед голосуванням з питання обрання кандидатів до складу Наглядової ради акціонерам додатково були надані роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення кумулятивного голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень від акціонерів не надійшло.

Прийнято рішення:**Обрати членами Наглядової ради:**

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
<p>Паскевич Микола Іванович</p>	<p>Рік народження – 1944. Акціями ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» не володіє, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Освіта вища: найменування навчального закладу – Харківський автомобільно-дорожній інститут, рік закінчення – 1972, спеціальність – автомобільний транспорт, кваліфікація – інженер-механік. Місце роботи – Директор Палацу культури «КрАЗ» Загальний стаж роботи – 53 рік. Інформація про стаж роботи за останні п'ять років: з 30.03.2009р.- заступник Генерального директора –директор з персоналу та соціальних питань ПАТ «АвтоКрАЗ», з 14.11.2016 року - Директор Палацу культури «КрАЗ». Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
<p>Омельченко Ірина Олександрівна</p>	<p>Рік народження – 1980. Акціями ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» не володіє, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2002; спеціальність – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація – менеджер-економіст, менеджер зовнішньоекономічної діяльності. Місце роботи – ПАТ «АвтоКрАЗ», провідний економіст відділу контролю цін. Загальний стаж роботи – 14 роки. (з 2011р. по теперішній час – провідний економіст відділу контролю цін «АвтоКрАЗ») Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
<p>Ков'ях Світлана Станіславівна</p>	<p>Рік народження – 1975. Акціями ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» не володіє, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2003; спеціальність – Облік і аудит, кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту Місце роботи – ПАТ «АвтоКрАЗ», перший заступник Головного бухгалтера Загальний стаж роботи – 24 роки. (з 2003р. – начальник відділу звітності і фінансово – розрахункових операцій УБОтаЗ ХК «АвтоКрАЗ», з 2011 року – заступник начальника контрольно-ревізійного відділу; з 2014 року - перший заступник Головного бухгалтера ПАТ «АвтоКрАЗ») Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю</p>

	<p>відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
--	---

Результати кумулятивного голосування.

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

(Кількість голосів для кумулятивного голосування – 4 087 584 голосів.)

Подано голосів:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів, поданих за кандидата
Паскевич Микола Іванович	1 362 528
Омельченко Ірина Олександрівна	1 362 528
Ков'ях Світлана Станіславівна	1 362 528

“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 0 що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 0 що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 32).

Питання 13

Про укладання договорів з членами Наглядової ради

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Ф.П., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства з кожним членом Наглядової ради укладається договір, в якому визначається порядок їх роботи. Умови таких договорів затверджуються Загальними зборами Товариства. Договір від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства або іншою особою, уповноваженою на це рішенням Загальних зборів Товариства. Запропоновано:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» Шмигалья Олександра Анатолійовича на їх підписання.

Прийнято рішення:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» Шмигалья Олександра Анатолійовича на їх підписання. (додаток №33)

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 34).

Питання 14

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Ф.П., який повідомив, що відкликання діючого та формування нового складу Ревізійної комісії здійснюється у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Запропоновано:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Букача Юрія Володимировича, Лактіонової Олени Геннадіївни, Білявського Віталія Віталійовича.

Прийнято рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Букача Юрія Володимировича, Лактіонової Олени Геннадіївни, Білявського Віталія Віталійовича.

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ
В ГОЛОСУВАННІ” - 0

що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій товариства, які
zareєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 35).

Питання 15

Про обрання членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Ф.П., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства члени органів управління обираються шляхом кумулятивного голосування та оголосив пропозицію акціонера Скічко Юлії Вікторівни обрати членами Ревізійної комісії:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Лактіонова Олена Геннадіївна	<p>Рік народження – 1966. Акціями ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" не володіє. Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2002, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – бухгалтер-економіст Місце роботи: бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 29 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 07.1999 р. по 01.2016 р. - бухгалтер ПАТ “ЗТФ “КрАЗ”, з 02.2016 р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
Кузько Тетяна Миколаївна	<p>Рік народження – 1961 Акціями ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" не володіє. Освіта вища: найменування навчального закладу – Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, рік закінчення – 2001, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – економіст з обліку та аудиту Місце роботи: економіст ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 39 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 13.03.2008 р. економіст групи відвантажень ПАТ “ЗТФ “КрАЗ”, з 04.02.2016 р. - економіст ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
Покидченко Олена Борисівна	<p>Рік народження – 1978 Акціями ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" не володіє. Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький</p>

	<p>державний політехнічний інститут, рік закінчення – 2000, спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер - економіст</p> <p>Місце роботи: бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 18 років.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 06.11.2009 р. бухгалтер 2 категорії ПАТ «АвтоКрАЗ», з 23.07.2014 - бухгалтер 2 категорії ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 04.02.2016р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».</p> <p>Непогашена (не знята) судимість відсутня.</p> <p>Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.</p> <p>Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
--	---

(Додаток № 36)

Прийнято рішення:**Обрати членами Ревізійної комісії:**

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Лактіонова Олена Геннадіївна	<p>Рік народження – 1966.</p> <p>Акціями ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" не володіє.</p> <p>Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2002, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – бухгалтер-економіст</p> <p>Місце роботи: бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 29 років.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 07.1999 р. по 01.2016 р. - бухгалтер ПАТ “ЗТФ “КрАЗ”, з 02.2016 р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».</p> <p>Непогашена (не знята) судимість відсутня.</p> <p>Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.</p> <p>Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
Кузько Тетяна Миколаївна	<p>Рік народження – 1961</p> <p>Акціями ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" не володіє.</p> <p>Освіта вища: найменування навчального закладу – Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, рік закінчення – 2001, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – економіст з обліку та аудиту</p> <p>Місце роботи: економіст ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 39 років.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 13.03.2008 р. економіст групи відвантажень ПАТ “ЗТФ “КрАЗ”, з 04.02.2016 р. - економіст ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».</p> <p>Непогашена (не знята) судимість відсутня.</p> <p>Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.</p> <p>Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>

Покидченко Олена Борисівна	Рік народження – 1978 Акціями ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" не володіє. Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний інститут, рік закінчення – 2000, спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер - економіст Місце роботи: бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 18 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 06.11.2009 р. бухгалтер 2 категорії ПАТ «АвтоКрАЗ», з 23.07.2014 - бухгалтер 2 категорії ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 04.02.2016р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.
----------------------------------	--

Результати кумулятивного голосування.

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

(Кількість голосів для кумулятивного голосування – 4 087 584 голосів.)

Подано голосів:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів, поданих за кандидата
Лактіонова Олена Геннадіївна	1 362 528
Кузько Тетяна Миколаївна	1 362 528
Покидченко Олена Борисівна	1 362 528

“ВИЗНАНО
НЕДІЙСНИМИ” - 0

що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ
В ГОЛОСУВАННІ” - 0

що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 37).

Питання 16

Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Ф.П., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства з кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначається порядок їх роботи. Умови таких договорів затверджуються Загальними зборами Товариства. Договір від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства або іншою особою, уповноваженою на це рішенням Загальних зборів Товариства. Запропоновано:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» Шмигалья Олександра Анатолійовича на їх підписання.

Прийнято рішення:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» Шмигалья Олександра Анатолійовича на їх підписання. (додаток № 38)

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 528 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 528	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Dodatok № 39).

Щодо порядку ведення Загальних зборів акціонерів Товариства заперечень та зауважень від акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» повідомив акціонерам, що всі акціонери мають можливість ознайомитись з результатами діяльності Товариства, свідоцтвами, Статутом, положеннями, іншими внутрішніми нормативними актами, протоколом цих Загальних зборів акціонерів та результатами голосування на корпоративній сторінці Товариства в мережі інтернет за адресою: <http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/informatsiya-emitenta-vtf-kraz-2>.

На підставі того, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» розглянуто, Голова зборів закрав збори.

Голова зборів

Ф.П. Бабіч

Секретар зборів

Ю.В. Скічко