

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»

Місце проведення:	Проїзд Ярославський, 2, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна, 39631, актовий зал № 1
Дата проведення:	16 березня 2018 року
Реєстрація учасників зборів:	13 годин 00 хвилин – 13 годин 30 хвилин
Початок роботи зборів:	13 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	станом на 24 годину 12 березня 2018 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: 1 524 548 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот сорок вісім)

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «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: 1 362 527, що становить 89,3725% 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 ПрАТ "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 ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", Положення про Наглядову раду ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", Наглядова Рада призначила наступний чисельний та персональний склад робочих органів Загальних зборів (Протокол № 6 від 05 лютого 2018 року):

1. Голова Загальних зборів – Білявський Віталій Віталійович
2. Секретар Загальних зборів – Ястребова Лідія Петрівна
3. Реєстраційна комісія - Сатурненко Ольга Валеріївна, Кулініч Захар Іванович, Белов Володимир Володимирович.

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 16 березня 2018 року додається, додаток №4)

Відкрив Загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" Голова Загальних зборів Білявський Віталій Віталійович.

У відповідності до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "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. Звіт Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ЗТФ"КрАЗ" та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2017 році.
8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ".

У відповідності до Положення про загальні збори ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", встановлено наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – до 15 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 Голова зборів може оголошувати перерву тривалістю від 5 до 60 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах – голосування бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергових загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

По Порядку денному зборів.

Питання 1

Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який повідомив, що на виконання ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" для підрахунку голосів до моменту обрання лічильної комісії Наглядовою радою ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" (протокол № 6 від 05 лютого 2018 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 ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Кулініч Захар Іванович, 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 ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Кулініч Захар Іванович, 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 1 362 527 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 527	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

Звіт Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Звіт Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

Доповідач — Шмигаль О.А. — Генеральний директор ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ"
(Звіт додається. Додаток №8)

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування.

Взяли участь у зборах 1 362 527 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 527	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 №9)

Питання 3

Звіт Наглядової ради ПрАТ "ЗТФ"КрАЗ" та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який зачитав Звіт Наглядової ради ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" та запропонував затвердити зазначений звіт та заходи за результатами його розгляду.

Доповідач – Білявський В.В. – Голова Загальних зборів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ"
(Звіт та заходи додаються. Додатки №10, 11)

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" та заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 527 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 527	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 №12).

Питання 4**Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.**

Слухали: Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.

Доповідач — Лактіонова О.Г. — Голова Ревізійної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ"

(Звіт додається. Додаток №13)

Прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у 2017 році.

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 527 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 527	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 5

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який повідомив, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" за 2017 звітний рік, була проведена Товариством з обмеженою відповідальністю «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту», м. Полтава, обраним аудитором рішенням Наглядової ради Товариства від 28.02.2018 року (Протокол № 7), та запропонував зборам затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

(Висновок аудитора додається. Додаток №15)

Прийнято рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами його розгляду

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 527 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 527	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 №16).

Питання 6

Затвердження річного звіту ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" за 2017 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який запропонував зборам враховуючи прослухані доповіді затвердити річний звіт ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" за 2017 рік.

(Звіт додається. Додаток №17)

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" за 2017 рік.

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 527 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 527	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які zareєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які zareєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які zareєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які zareєструвалися 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 №18).

Питання 7

Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2017 році.

Слухали: Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2017 році.

Доповідач — Шмигаль О.А. — Генеральний директор ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ"

(Доповідь додається. Додаток №19)

Прийнято рішення:

В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2017 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 527 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 527	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 8**Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.**

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який повідомив, що внесення змін до Статуту ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" здійснюється з метою приведення діяльності Товариства до вимог чинного законодавства, та запропонував зборам затвердити запропоновані зміни.

(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 1 362 527 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 527	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 9

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

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який повідомив, що внесення змін до внутрішніх нормативних актів ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" здійснюється з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства й запропонував зборам затвердити нові редакції положень «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією ПрАТ «ЗТФ "КРАЗ".

(Доповідь додається. Додаток №24)

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" шляхом викладення їх в новій редакції. (додатки №25-27)

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

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 527 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 527	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	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів –

НЕДІЙСНИМИ”

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

“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ
В ГОЛОСУВАННІ” - 0

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 28).

Питання 10

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який повідомив, що відповідно до затверджених загальними зборами змін до Статуту ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" ліквідований такий орган управління Товариством як Ревізійна комісія. В зв'язку з цим, загальним зборам запропоновано припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Лактіонової Олени Геннадіївни, Кузько Тетяни Миколаївни, Покидченко Олени Борисівни та дію договорів, укладених з ними як членами Ревізійної комісії, у відповідності до чинного законодавства

Прийнято рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Лактіонової Олени Геннадіївни, Кузько Тетяни Миколаївни, Покидченко Олени Борисівни та дію договорів, укладених з ними як членами Ревізійної комісії, у відповідності до чинного законодавства

Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 362 527 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 362 527	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).

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

Голова Загальних зборів акціонерів ПрАТ "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 приватного акціонерного товариства «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» розглянуто, Голова зборів заклав збори.

Голова зборів

В.В. Білявський

Секретар зборів

Л.П. Ястребова



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено підписом
керівника та відбитком печатки емітента

11 (Одинадцять) аркушів

Генеральний директор
ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ"

О.А. Шмигаль

