

**Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ"**

Доводимо до Вашого відома, що **30 березня 2017 року** відбудуться річні Загальні збори акціонерів **Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ»**, розташованого за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62.

Збори відбудуться в актовому залі №1 адміністративного корпусу № 2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2. Початок зборів – о 13.00. Реєстрація учасників – з 11.30 до 12.45.

З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонери особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адресою: м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2 (адміністративний корпус №2), кімната № 44. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ" Черняк Р.Є.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 24 березня 2017 року.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (довіреність).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Андрейча Надія Олексіївна, Маслюк Олена Олексіївна.

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

2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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

3. Звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" 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.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2016 році.

5. Затвердження річного звіту ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

7. Про прибуток (збиток) ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році.

Проект 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 %

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

Проект рішення:

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

2. Змінити найменування Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" на Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ".

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

2. Право підпису Статуту ПрАТ "АвтоКрАЗ" надати Генеральному директору ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняку Роману Євгеновичу.

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

Проект 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 "АвтоКрАЗ", "Про представництво Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" в Соціалістичній Республіці В'єтнам", "Про представництво Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" в Республіці Куба" та "Про представництво Приватного акціонерного товариства в м. Києві" шляхом викладення їх в новій редакції.

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

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Сазонова Сергія Васильовича, Шишкіної Зої Леонідівни, Вдович Наталії Костянтинівни.

12. Про обрання членів Наглядової ради.

13. Про укладання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Романа Євгеновича на їх підписання.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Богомол Наталії Іванівни, Нерубаєва Костянтина Ігоровича, Кузьми Ірини Миколаївни.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії.

16. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, та уповноважити Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Романа Євгеновича на їх підписання.