

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ"**

Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ", розташоване за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" відбудуться 16 березня 2018 року.

Збори відбудуться в актовому залі №1 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2. Початок зборів – о 13.45 год. Реєстрація учасників – з 13-00 год. до 13-30 год.

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, кімната № 44, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" Шмигаль О. А.,

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 12 березня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" – 1 540 600 шт., кількість голосуючих акцій – 1 524 548 шт.

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 (оформлену відповідно до вимог законодавства довіреність).

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
із проектами рішення щодо кожного з питань**

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект 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.

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.

Проект 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.

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами його розгляду

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

8. 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 "ЗТФ "КРАЗ" надати Генеральному директору ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" Шмигалю Олександрю Анатолійовичу.

9. 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 порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією ПрАТ «ЗТФ "КРАЗ" шляхом викладення їх в новій редакції.

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

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

Проект 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

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2311201	1943182
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	161859	147944
Сумарна дебіторська заборгованість	325624	477002
Гроші та їх еквіваленти	39645	47722
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-20273	-19967
Власний капітал	-2566	-2260
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15406	15406
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	154526
Поточні зобов'язання і забезпечення	1457002	1790916
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-20273	-19967
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1540600	1540600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-13,16	-12,96

Адреса веб-сайту ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", на якому розміщено інформацію та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України "Про акціонерні товариства": <http://autokraz.com.ua/index.php/uk/informatsiya-emitenta-vtf-kraz-2>

Телефон для довідок (0536) 76-63-07

Повідомлення про проведення Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 29 від 12.02.2018 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор
ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ"



О. А. Шмигаль