

**ПРОТОКОЛ**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»**

<b>Місце проведення:</b>	Проїзд Ярославський, 2, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна, 39631, актовий зал зал №1, ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»
<b>Дата проведення:</b>	26 березня 2015 року
<b>Реєстрація учасників зборів:</b>	09 годин 00 хвилин – 09 годин 30 хвилин
<b>Початок роботи зборів:</b>	09 годин 45 хвилин
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	станом на 24 годину 20 березня 2015 року
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	376 (триста сімдесят шість)

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: 1 365 548, що становить 89,3363% від загальної кількості акцій товариства, що приймають участь у голосуванні (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 вважаються відкритими.

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 № 22 від 24 лютого 2015 року):

1. Голова Загальних зборів – Голова Наглядової ради Бабіч Федір Павлович
2. Секретар Загальних зборів – Заступник Генерального директора з економіки та фінансів Скічко Юлія Вікторівна
3. Президія у складі:
  - Облог Юрій Костянтинівич – Генеральний директор ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».
  - Бабіч Федір Павлович – Голова Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», Голова Загальних зборів.
4. Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах, здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» (Протокол Наглядової ради № 22 від 24 лютого 2015 року) в складі:
  - Акулова Наталія Вікторівна,
  - Бевза Андрій Сергійович,

– Покідченко Олена Борисівна.

До початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників) Реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала Головою Реєстраційної комісії Акулову Наталію Вікторівну (Протокол про обрання голови реєстраційної комісії від 26 березня 2015 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 членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Генерального директора, інших посадових осіб Товариства, 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 ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.
4. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».
6. Про прибуток (збиток) Товариства у 2014 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2014 році та формування фондів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2015 році.
7. Про затвердження договорів, укладених ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» протягом року.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Про зміни в складі органів управління Товариства.

У відповідності до розділу 9 Положення про загальні збори ПАТ «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 перерва – від 5 до 60 хвилин.

**Порядок голосування на Загальних зборах – голосування бюлетенями.**

## По Порядку денному зборів.

### Питання 1

**Слухали:** Бабіча Федора Павловича, який повідомив, що Наглядова рада ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» своїм рішенням (Протокол № 22 від 24 лютого 2015 р.) обрала реєстраційну комісію і надала їй повноваження з підрахунку голосів щодо обрання лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів, та запропонував:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у складі:

- Акулова Наталія Вікторівна,
- Бевза Андрій Сергійович,
- Покідченко Олена Борисівна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».

Перед початком голосування акціонерам були надані роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень від акціонерів не надійшло.

### **Постановили:**

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у складі:

- Акулова Наталія Вікторівна,
- Бевза Андрій Сергійович,
- Покідченко Олена Борисівна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».

### **Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ  
В ГОЛОСУВАННІ” - 0

що складає 0,0000 % від кількості  
голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток №5).

### **Питання 2**

#### **Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік.**

**Слухали:** Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік.

*Доповідач — Облог Ю.К. — Генеральний директор ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»*

(Звіт додається. Додаток №6)

**Постановили:** Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік.

### **Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №7)

### **Питання 3**

**Слухали:** Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

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

(Звіт додається. Додаток №8)

**Постановили:** Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2014 році.

### **Результати голосування**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №9).

### **Питання 4**

#### **Затвердження річного звіту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2014 рік**

**Слухали:** Члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Лактіонову О.Г., яка запропонувала затвердити річний звіт ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2014 рік.

(Звіт додається. Додаток №10)

**Постановили:** Затвердити річний звіт ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2014 рік.

### **Результати голосування**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ  
В ГОЛОСУВАННІ” - 0

що складає 0,0000 % від кількості  
голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №11).

### **Питання 5**

#### **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 №12)

**Постановили:** Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

### **Результати голосування**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток №13).

### **Питання 6**

#### **Про прибуток (збиток) Товариства у 2014 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2014 році та формування фондів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2015 році**

**Слухали:** Заступника Генерального директора з економіки та фінансів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Скічко Ю.В., яка запропонувала:

- Відмітити, що в 2014 році Товариством отриманий чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в розмірі 10 тис грн.
- Прибуток від фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2014 рік направити:
  - 5% – в резервний фонд (згідно законодавства);
  - 95% – в фонд розвитку виробництва.

3. Фонд виплати дивідендів за 2014 рік не формувати. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

4. Затвердити на 2015 рік наступні нормативи розподілу прибутку ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»:

Резервний фонд	— 5 %
Фонд розвитку виробництва	— 95 %

(Доповідь додається. Додаток №14)

#### **Постановили:**

1. Відмітити, що в 2014 році Товариством отриманий чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в розмірі 10 тис грн..

2. Прибуток від фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2014 рік направити:

- 5% – в резервний фонд (згідно законодавства);
- 95% – в фонд розвитку виробництва.

3. Фонд виплати дивідендів за 2014 рік не формувати. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

4. Затвердити на 2015 рік наступні нормативи розподілу прибутку ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»:

Резервний фонд	— 5 %
Фонд розвитку виробництва	— 95 %

#### **Результати голосування**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

#### **Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №15).

#### **Питання 7**

#### **Про затвердження договорів, укладених ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».**

**Слухали:** Заступника Генерального директора з економіки та фінансів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Скічко Ю.В., яка запропонувала затвердити:

- договір про мультивалютну кредитну лінію № 1201м-01-07 від 28.09.2007 року, укладений з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та додаткові угоди до нього;

- договір про мультивалютну кредитну лінію № 1096м-01-06 від 19.07.2006 року, укладений з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та додаткові угоди до нього.
- договори поруки, укладені з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за якими ПАТ «ЗТФ КраЗ» виступає поручителем за виконання зобов'язань позичальників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк Фінанси та Кредит», та договори про розторгнення зазначених вище договорів поруки, а саме:
  - № 291 від 27.06.2014 р., № 292 від 27.06.2014 р., № 293 від 27.06.2014 р. та договорів від 07.07.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
  - № 294 від 31.07.2014 р., № 295 від 31.07.2014 р., № 296 від 31.07.2014 р. та договорів від 06.08.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
  - № 303 від 29.08.2014 р., № 304 від 29.08.2014 р., № 305 від 29.08.2014 р. та договорів від 05.09.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
  - № 307 від 30.09.2014 р., № 308 від 30.09.2014 р., № 309 від 30.09.2014 р. та договорів від 07.10.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
  - № 311 від 31.10.2014 р., № 312 від 31.10.2014 р., № 313 від 31.10.2014 р. та договорів від 07.11.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
  - № 314 від 28.11.2014 р., № 315 від 28.11.2014 р., № 316 від 28.11.2014 р., № 317 від 28.11.2014 р. та договорів від 08.12.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
  - № 318 від 31.12.2014 р., № 319 від 31.12.2014 р., № 320 від 31.12.2014 р. та договорів від 08.01.2015 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки.

**Постановили:** Затвердити:

- договір про мультивалютну кредитну лінію № 1201м-01-07 від 28.09.2007 року, укладений з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та додаткові угоди до нього;
- договір про мультивалютну кредитну лінію № 1096м-01-06 від 19.07.2006 року, укладений з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та додаткові угоди до нього.
- договори поруки, укладені з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за якими ПАТ «ЗТФ КраЗ» виступає поручителем за виконання зобов'язань позичальників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк Фінанси та Кредит», та договори про розторгнення зазначених вище договорів поруки, а саме:
  - № 291 від 27.06.2014 р., № 292 від 27.06.2014 р., № 293 від 27.06.2014 р. та договорів від 07.07.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;



- № 294 від 31.07.2014 р., № 295 від 31.07.2014 р, № 296 від 31.07.2014 р. та договорів від 06.08.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
- № 303 від 29.08.2014 р., № 304 від 29.08.2014 р. № 305 від 29.08.2014 р. та договорів від 05.09.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
- № 307 від 30.09.2014 р., № 308 від 30.09.2014 р., № 309 від 30.09.2014 р. та договорів від 07.10.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
- № 311 від 31.10.2014 р. № 312 від 31.10.2014 р., № 313 від 31.10.2014 р. та договорів від 07.11.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
- № 314 від 28.11.2014 р., № 315 від 28.11.2014 р., № 316 від 28.11.2014 р., № 317 від 28.11.2014 р. та договорів від 08.12.2014 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки;
- № 318 від 31.12.2014 р., № 319 від 31.12.2014 р., № 320 від 31.12.2014 р. та договорів від 08.01.2015 р. про розторгнення зазначених вище договорів поруки.

### **Результати голосування**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №16).

### **Питання 8**

#### **Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися**

#### **ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» протягом року**

**Слухали:** Заступника Генерального директора з економіки та фінансів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Скічко Ю.В., яка запропонувала:

1. Дати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- подовження строку дії договору про мультивалютну кредитну лінію № 1096м-01-06 від 19.07.2006 року з діючим лімітом кредитування

379 790 000,00 грн. та строку дії договору про мультивалютну кредитну лінію № 1201м-01-07 від 28.09.2007 року з діючим лімітом кредитування 400 000 000,00 грн., що укладені між ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на 3 роки на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- укладання нових догорів поруки з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за якими ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» виступає поручителем за виконання зобов'язань позичальників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також договорів про розторгнення зазначених вище договорів поруки, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».

2. Надати право Генеральному директору ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Облогу Юрію Костянтиновичу на укладання та підписання відповідних додаткових угод до договору про мультивалютну кредитну лінію № 1096м-01-06 від 19.07.2006 року та до договору про мультивалютну кредитну лінію № 1201м-01-07 від 28.09.2007 року, договорів по забезпеченню зазначених договорів (договори застави, іпотеки, поруки та інші) та всіх інших документів, пов'язаних з цим, а також договорів поруки, договорів про розторгнення договорів поруки, всіх інших договорів та документів, пов'язаних з поручительством ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за виконання зобов'язань позичальників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

3. Дати згоду на вчинення ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення значних правочинів щодо поставки в Арабську Республіку Єгипет автомобілів КРАЗ та запасних частин до них на суму до 22 мільйонів доларів США.

### **Постановили:**

1. Дати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- подовження строку дії договору про мультивалютну кредитну лінію № 1096м-01-06 від 19.07.2006 року з діючим лімітом кредитування 379 790 000,00 грн. та строку дії договору про мультивалютну кредитну лінію № 1201м-01-07 від 28.09.2007 року з діючим лімітом кредитування 400 000 000,00 грн., що укладені між ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на 3 роки на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- укладання нових догорів поруки з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за якими ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» виступає поручителем за виконання зобов'язань позичальників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також договорів про розторгнення зазначених вище договорів поруки, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».

2. Надати право Генеральному директору ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Облогу Юрію Костянтиновичу на укладання та підписання відповідних додаткових угод до договору про мультивалютну кредитну лінію № 1096м-01-06 від 19.07.2006 року та до договору про мультивалютну кредитну лінію № 1201м-01-07 від 28.09.2007 року, договорів по забезпеченню зазначених договорів (договори застави, іпотеки, поруки та інші) та всіх інших документів, пов'язаних з цим, а також договорів поруки, договорів про розторгнення договорів поруки, всіх інших договорів та документів, пов'язаних з поручительством ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за виконання зобов'язань позичальників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

3. Дати згоду на вчинення ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення значних правочинів щодо поставки в Арабську Республіку Єгипет автомобілів КРАЗ та запасних частин до них на суму до 22 мільйонів доларів США.

### **Результати голосування**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №17).

### **Питання 9**

#### **Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції**

**Слухали:** Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Доповідач — Скічко Ю.В. — Заступника Генерального директора з економіки та фінансів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»*

**Постановили:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» шляхом викладення його в новій редакції згідно додатку (додаток № 18).

2. Право підпису Статуту в новій редакції надати Генеральному директору ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Облогу Юрію Костянтинівичу.

**Результати голосування**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №19).

**Питання 10****Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції**

**Слухали:** Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції

*Доповідач — Скічко Ю.В. — Заступника Генерального директора з економіки та фінансів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»*

**Постановили:**

1. Внести зміни та доповнення до положень «Про Наглядову раду ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» та «Про загальні збори акціонерів ПАТ ЗТФ «КРАЗ» шляхом викладення їх в новій редакції згідно додатків (додатки № 20, 21).

2. Право підпису положень Про Наглядову раду ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» та «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» надати голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».

**Результати голосування**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
------	-------------	---------------------------------------------------------------------------

"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 22).

### Питання 11

#### Про зміни в складі органів управління Товариства

**Слухали:** Голову Загальних зборів Бабіча Ф.П., який повідомив про те, що надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Скічко Ю.В., згідно якої пропонується:

1. Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», а саме:

- Бабіча Федора Павловича;
- Кушнерової Алли Петрівни;
- Сорвіна Віктора Валентиновича.

2. Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», згідно додатку, та уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Облога Юрія Костянтинівича на їх підписання.

3. Обрати членами Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Бабіча Федора Павловича	Рік народження – 1959. Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КРАЗ». Освіта вища – Університет внутрішніх справ, рік закінчення – 1999, спеціальність – правознавство, кваліфікація - юрист. Місце роботи: Головний юрисконсульт ПАТ "АвтоКРАЗ". Загальний стаж роботи – 25 років Відсутня непогашена (незнята) судимість Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
Кушнерову Аллу Петрівну	Рік народження – 1963. Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КРАЗ». Освіта вища – Кременчуцька філія Харківського політехнічного інституту, Кременчуцький державний університет, рік закінчення – 1986, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – спеціаліст-економіст. Місце роботи: Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ «ЗТФ «КРАЗ». Загальний стаж роботи – 34 роки.

	Відсутня непогашена (незнята) судимість Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
Наливайко Олександра Вікторовича	Рік народження – 1984. Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КРАЗ». Освіта вища – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2006, спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер-економіст. Місце роботи: начальник відділу контролю цін ПАТ "АвтоКрАЗ". Загальний стаж роботи – 8 років. Відсутня непогашена (незнята) судимість Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.

(Додаток 23)

**Постановили:**

1. Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», а саме:

- Бабіча Федора Павловича;
- Кушнерової Алли Петрівни;
- Сорвіна Віктора Валентиновича.

**Результати голосування**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 24).

2. Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», згідно додатку, та уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Облога Юрія Костянтиновича на їх підписання (додаток № 25).

**Результати голосування**

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 26).

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.

### 3. Обрати членами Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Бабіча Федора Павловича	Рік народження – 1959. Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КРАЗ». Освіта вища – Університет внутрішніх справ, рік закінчення – 1999, спеціальність – правознавство, кваліфікація - юрист. Місце роботи: Головний юрисконсульт ПАТ "АвтоКРАЗ". Загальний стаж роботи – 25 років Відсутня непогашена (незнята) судимість Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
Кушнерову Аллу Петрівну	Рік народження – 1963. Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КРАЗ». Освіта вища – Кременчуцька філія Харківського політехнічного інституту, Кременчуцький державний університет, рік закінчення – 1986, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – спеціаліст-економіст. Місце роботи: Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ «ЗТФ «КРАЗ». Загальний стаж роботи – 34 роки. Відсутня непогашена (незнята) судимість Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
Наливайко Олександра Вікторовича	Рік народження – 1984. Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КРАЗ». Освіта вища – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2006, спеціальність – менеджмент

	<p>організацій, кваліфікація – менеджер-економіст.  Місце роботи: начальник відділу контролю цін ПАТ "АвтоКрАЗ".  Загальний стаж роботи – 8 років.  Відсутня непогашена (незнята) судимість  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю  Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Результати кумулятивного голосування

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

(Кількість голосів для кумулятивного голосування – 4 096 644 ).

Подано голосів:

Бабіч Федір Павлович	<p>Рік народження – 1959.  Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».  Освіта вища – Університет внутрішніх справ, рік закінчення – 1999, спеціальність – правознавство, кваліфікація - юрист.  Місце роботи: Головний юрисконсульт ПАТ "АвтоКрАЗ".  Загальний стаж роботи – 25 років  Відсутня непогашена (незнята) судимість  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю  Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.</p>	1 365 548
Кушнерова Алла Петрівна	<p>Рік народження – 1963.  Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».  Освіта вища – Кременчуцька філія Харківського політехнічного інституту, Кременчуцький державний університет, рік закінчення – 1986, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – спеціаліст-економіст.  Місце роботи: Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».  Загальний стаж роботи – 34 роки.  Відсутня непогашена (незнята) судимість  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю  Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.</p>	1 365 548
Наливайко Олександр Вікторович	<p>Рік народження – 1984.  Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».  Освіта вища – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2006, спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер-економіст.  Місце роботи: начальник відділу контролю цін ПАТ "АвтоКрАЗ".  Загальний стаж роботи – 8 років.  Відсутня непогашена (незнята) судимість  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю  Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.</p>	1 365 548

### Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 27).

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 заклав збори.

Голова зборів

Ф.П. Бабіч

Секретар зборів

Ю.В. Скічко

Генеральний директор  
ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»



Ю.К.Облог