

## **Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ"**

Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" (місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62. (код ЄДРПОУ 05808735), повідомляє про проведення 02 квітня 2019 року річних загальних зборів ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Збори відбудуться в актовому залі №1 адміністративного корпусу № 2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2. Початок зборів – о 11.00. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах – з 09.00 до 10.45.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 27 березня 2019 року.

Станом на 20 лютого 2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, - загальна кількість акцій ПрАТ "АвтоКрАЗ" – 2 262 969 820 штук, кількість голосуючих акцій – 2 156 059 388 штук.

### **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 "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. Звіт Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік.**

##### Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та основні напрями діяльності на 2019 рік.

#### **3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".**

##### Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".

#### **4. Затвердження річного звіту ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2018 рік.**

##### Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2018 рік.

#### **5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2018 році.**

##### Проект рішення:

В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2018 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

#### **6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АвтоКрАЗ".**

##### Проект рішення:

1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АвтоКрАЗ" в період з 2019 по 2021 роки включно призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Рада Лтд" (код ЄДРПОУ 20071290).
2. Право визначення умов договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АвтоКрАЗ", що укладатиметься з ТОВ Аудиторська фірма "Рада Лтд", та встановлення розміру оплати його послуг надати Наглядові ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Права акціонерів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, та порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "АвтоКрАЗ".

З матеріалами 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 "АвтоКрАЗ" Черняк Р.Є.

Відповідно порядку, встановленому Статутом та Положенням про загальні збори ПрАТ "АвтоКрАЗ, документи для ознайомлення надаються на підставі письмової заяви, надісланої поштою або врученої особисто, відповідальною особою протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами Товариства.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного приймається Наглядовою радою.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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 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 "АвтоКрАЗ".

Адреса веб-сайту ПрАТ "АвтоКрАЗ", на якому розміщено інформацію та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України "Про акціонерні товариства": <http://autokraz.com.ua> .

Телефон для довідок (0536) 76-63-07

Генеральний директор ПрАТ "АвтоКрАЗ"

Р.Є. Черняк