

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

м. Київ

29 березня 2012 року

Цей протокол складено лічильною комісією в складі:

Голова лічильної комісії – Драч Віктор Іванович;

члени комісії – Неретін Сергій Михайлович, Вільховий Віктор Федорович.

надалі за текстом – Комісія, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО», скликаних на 29 березня 2012 року з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
13. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Всього для участі у зборах зареєстровано 1576507 голосів, що підтверджено реєстром (копія реєстру додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 1)

— Обрання членів лічильної комісії

Підсумки голосування:

«за» — 1574507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» — 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«стримався» — 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не зареєструвалися» — 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

«недійсні та визнані недійсними бюлетені» — 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Членами лічильної комісії Драча Віктора Івановича;

Членами лічильної комісії Неретіна Сергія Михайловича;

Членами лічильної комісії Вільхового Віктора Федоровича.

Погодано зборів



I.M. Rassomakhina

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Відкриття зборів: 29 березня 2012 року;

Питання голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 2) -
визначення регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства

Голосування:

«За» - 100% голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«Проти» - 0% голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«Утримався» - 0% голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Не голосували» - 0% голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«Недійшли та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Визначити наступний регламент роботи Зборів:

Питання Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

Слова для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів - до 15 хвилин;

Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

Час виступу в дебатах по доповіді - до 5 хвилин;

Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду Зборів або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений відповідною Радою Товариства;

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

Своєю згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

Перехрещування процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів.

Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голова лічильної комісії

Драч В.І.

Голова лічильної комісії

Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ІОЛТАВА-АВТО»**

Засідання зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів (біюлетень № 3) - Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Підсумки голосування:

«За» - 100 відсотків голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«Проти» - 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«Утримався» - 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у

Зборах;

«Втрачені та визнані недійсними бююлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Підписи:

Засвідчено за підписом Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голова виконавчої комісії



Драч В.І.

Член виконавчої комісії



Неретін С.М.

Член виконавчої комісії



Вільховий В.Ф.

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»

Денні збори: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 4) - звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Підсумки голосування:

«За» - 100% голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«Проти» - 0% голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«Утримався» - 0% голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Не зареєструвались для участі у Зборах» - 0% голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у

Зборах;

«Недійсні та визнані недійсними бюлетені» - 0% голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Підписи:

Підписав звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Підписав чинської комісії



Драч В.І.

Підписав чинської комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Засідання зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів (біюлетень № 5) - Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 1537507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«Проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Не зареєструвались» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«Відсутні та визнані недейсними біюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Враховуючи звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Членкиня Ревізійної комісії



Драч В.І.

Членкиня Ревізійної комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 6)-
Підтвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік

Підсумки голосування:

«за» - 1576507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
Зборах;

«випущані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які
зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Підписано:

Підтвердити річну звітність Товариства за 2011 рік у складі:

- Балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2011 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2011 рік.

Підписи членивчої комісії



Драч В.І.

Підписи членивчої комісії



Неретін С.М.



Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Відкриття зборів: 29 березня 2012 року;

Голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів Товариства № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.

Голосування:

«За» - 1574507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«Проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Не голосувати» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«Відсутні та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Питання:

1) Розподіл збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році в сумі 2 174 тис. грн. здійснювати за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

2) У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не використовувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підписи членів комісії



Драч В.І.

Підписи членів комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів Товариства (питання № 8) - Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року

Підсумки голосування:

«За» - 1576507 голосів, тобто 91,41 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«Проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«Тримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

«Не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«Відсутні та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Рішення прийнято.

Рішення:

1.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення заступних договорів (контрактів):

- дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АГ «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 100 000 000 (сто вісімдесят дев'ять мільйонів) гривень;

- дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN LP613», «ТАТА» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ІНВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять вісім мільйонів) гривень;

- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 103 000 000 (сто три мільйони) гривень;

- дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 17 000 000 (сімнадцять мільйонів) гривень;

- дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 102 000 000 (сто два мільйони) гривень;

- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 39 000 000 (тридцять дев'ять мільйонів) гривень;

- дилерського договору поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) гривень;

- дилерського договору поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень;

- додаткових угод до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA» виробництва ВАТ «ПОЛТАВААЗ», укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «ПОЛТАВААЗ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ Автомотів» щодо підвищення загальної суми договору на суму, що не перевищує 36 000 000 (тридцять шість мільйонів)

- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, організовуються третіми особами, на загальну суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

III.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів), попередньо схвалених Зборами, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої Зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставок.

Голова лічильної комісії



Драч В.І.

Член лічильної комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів (біюлетень № 9) - Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства

Підсумки голосування:

«за» - 1576507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«отримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«виключені та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції органів управління Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



Драч В.І.

Члени лічильної комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 10) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства

Підсумки голосування:

«за» - 1576507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«тримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зписовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства **Чеіпльченка Володимира Миколайовича** підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



Драч В.І.

Члени лічильної комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (білетень № 11) - Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства

Підсумки голосування:

«за» - 1576507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«стримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«записовані та визнані недійсними білетені» - 0 голосів, тобто - 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства у зв'язку із приведенням зміст Положення у відповідність до вимог законодавства України та Статуту Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова лічильної комісії



Драч В.І.

Члени лічильної комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 12) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства

Підсумки голосування:

«за» - 1576507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;
«стримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;
«випсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.

Рішення:

Уповноважити Голову Зборів Рассомахіну Іванну Максимівну підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова лічильної комісії



Драч В.І.

Члени лічильної комісії

Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (пункт № 13) - Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування:

«За» - 1576507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«Проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«Тримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«Випсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Зстановити, що Наглядова Рада Товариства формується у кількості 5 (п'яти) членів Наглядової Ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Драч В.І.

Члени лічильної комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів бюлетень № 14) - Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування:

«за» – 1576507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.

Голова лічильної комісії



Драч В.І.

Члени лічильної комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року.

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (біюлетень № 15) - Обрання членів Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування:

І.І.Ф. кандидата на посаду члена Наглядової Ради	Кількість голосів «ЗА»
Васадзе Вахтанг Тарієлович	1574574
Васадзе Ніна Тарієлівна	1574459
Козіс Олександр Миколайович	1585274
Бей Наталія Олександрівна	1574114
Сенюта Ігор Васильович	1574114
Домбровський Денис Пилипович	0

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів;
«зіпсовані та визнані не дійсними біюлетені» - 0 голосів;

Інших кандидатів не було висунуто до голосування.
Згідно закону обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Наглядової ради Товариства обрано:

- Васадзе Вахтанга Тарієловича,
- Васадзе Ніну Тарієлівну,
- Козіса Олександра Миколайовича,
- Бей Наталію Олександрівну,
- Сенюта Ігор Васильович.

Члени Наглядової ради товариства вважаються обраними, а Наглядова рада товариства вважається сформованою.

Голова лічильної комісії



Драч В.І.

Члени лічильної комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року.

Підсумки голосування з шістьнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (біюлетень № 16) - Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради

Підсумки голосування:

«за» - 1576507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;
«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій членів Наглядової Ради Товариства здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору - 3 роки.

Голова лічильної комісії

 Драч В.І.

Члени лічильної комісії

 Неретін С.М.

 Вільховий В.Ф.

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року;

Підсумки голосування з сімнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 17) - Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради

Підсумки голосування:

«за» - 1576507 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства Чепільченко Володимира Миколайовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова лічильної комісії



Драч В.І.

Члени лічильної комісії



Неретін С.М.

Вільховий В.Ф.

Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою

В. М. С. М. С.
В. М. С. М. С.



М. С.