



ПРОТОКОЛ
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

Серія УАК № 004302

Дата проведення Зборів: 19 липня 2012 року

Місце проведення Зборів: 36028, м. Полтавська область, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, кім. № 1.

Час початку Зборів: 13:00

Збори проводяться в очній формі.

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Чепільченко Володимир Миколайович, який зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Відомості ДКЦПФР» № 113 від 18.06.2012 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 04/06/2012-1 від 04.06.2012 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Боровика Ігоря Олеговича, секретарем Зборів обрано Чепільченка Володимира Миколайовича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 04/06/2012-1 від 04.06.2012 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Боровик Ігор Олегович, Драч Віктор Іванович, Неретін Сергій Михайлович та Вільховий Віктор Федорович. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 19.07.2012 року) обраний Боровик Ігор Олегович.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Боровик І.О. з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 13.07.2012 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 598 акціонерів. Для участі у Зборах зареєструвалися 6 акціонерів (їх представників), що у сукупності володіють 1577052 голосами. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 91,44% від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
5. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
6. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі письмово повідомляти кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

