



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.



пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило. Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Драча Віктора Івановича та членів лічильної комісії Неретіна Сергія Михайловича та Вільхового Віктора Федоровича. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №1*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1577052 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Драча Віктора Івановича;
- Члена лічильної комісії Неретіна Сергія Михайловича;
- Члена лічильної комісії Вільхового Віктора Федоровича.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О., який запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово 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 стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі 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 Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання 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.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №2*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1577052 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово 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;



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 стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі 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 Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Своєю згодою або не згодою з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання 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.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Чепільченко В.М., який повідомив присутнім, що на даний момент Товариство потребує інвестицій для поповнення обігових коштів Товариства. За таких обставин Товариством було ініційоване збільшення статутного капіталу Товариства на 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до розміру 22 246 450,00 грн. (двадцять два мільйони двісті сорок шість тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок) шляхом додаткового випуску 500 000 шт. (п'ятиста тисяч штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків.

Запропонував присутнім проголосувати за збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1577052 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Збільшити статутний капітал Товариства на 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до розміру 22 246 450,00 грн. (двадцять два мільйони двісті сорок шість тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок) шляхом додаткового випуску 500 000 шт. (п'ятиста тисяч штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків.

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О., який запропонував здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1577052 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О., який ознайомив присутніх з проектом протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства та запропонував затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства (Додаток №1 до цього Протоколу).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:



1577052 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити протокол рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства (Додаток №1 до цього Протоколу).

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закриті (приватне) розміщення.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О., який повідомив, що жодної пропозиції щодо інших інвесторів, які бажають придбати акції Товариства, не надходило та запропонував проголосувати за проведення закритого (приватного) розміщення акцій Товариства, відповідно до затвердженого рішення про розміщення, виключно серед акціонерів Товариства. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №6*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1577052 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Провести закриті (приватне) розміщення акцій Товариства, відповідно до затвердженого рішення про розміщення, виключно серед акціонерів Товариства без залучення інвесторів.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: 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 розмішуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О., який запропонував визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом 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 розмішуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №7*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1577052 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом 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;
- прийняття рішення про 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



...роки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з Серії УАК № 004006 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.

3 восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: 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.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О., який запропонував визначити Генерального директора Товариства Чепільченка Володимира Миколайовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 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.

Запропонував не визначати особу, уповноважену отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення, оскільки отримання письмових відмов не передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1577052 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Визначити Генерального директора Товариства Чепільченка Володимира Миколайовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження:


- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 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.


Голова Зборів

Секретар Зборів

Генеральний директор ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО»

 І.О. Боровик

 В.М. Чепільченко

 В.М. Чепільченко

