

ПРОТОКОЛ РІШЕННЯ ПРО ЗАКРИТЕ (ПРИВАТНЕ) РОЗМІЩЕННЯ ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

Загальна кількість акціонерів, тип та кількість акцій, що їм належать:

Станом на – 13 липня 2012 року (дату складання переліку акціонерів для участі у Зборах) обліковується 598 акціонерів, яким належить 1724645 (один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі шістьсот сорок п'ять) простих іменних акцій Товариства.

Кількість акціонерів, які беруть участь у Зборах, тип та кількість належних їм акцій:

У Зборах беруть участь 6 акціонерів (їх представників), що у сукупності володіють 1577052 (одним мільйоном п'ятсот сімдесят сім тисячами п'ятдесяти двома) простими іменними акціями, що становить 91,44%, від загальної кількості акцій Товариства.

Найменування емітента та його місцезнаходження:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-АВТО»
36028, м. Полтавська область, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1

Розмір статутного капіталу Товариства:

Статутний капітал Товариства складає 17 246 450,00 грн. (сімнадцять мільйонів двісті сорок шість тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок).

Цілі та предмет діяльності Товариства:

Цілями діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково-технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

- надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автообладунків, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;
- прокат транспортних засобів;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування, щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів побутової хімії, медикаментів, нафтопродуктів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, продуктів харчування та харчових добавок та інших товарів, що підлягають та не підлягають ліцензуванню;
- організація та проведення продажу майна на аукціонах, у тому числі майна, що перебуває у державній власності;
- виконання робіт з експертної оцінки майна, майнових прав, бізнесу і обладнання;
- виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
- проведення судових експертиз, зокрема, автотоварознавчої, товарознавчої та інших;
- лізингові операції;
- маркетингові, консалтингові, та інші послуги;

Товариство одержує дозволи(ліцензії)наокремівидидіяльності, сертифікати про акредитацію, свідоцтва, інші офіційні документи відповідно до чинного законодавства України та здійснює такі види діяльності виключно після одержання зазначених документів.

Види діяльності, для здійснення яких законодавством України вимагається взяття Товариства на облік у відповідних державних органах, здійснюються Товариством у порядку, встановленому законодавством України.

Зазначення посадових осіб емітента

№	Посада	П.І.Б.
1	Генеральний директор	Чепільченко Володимир Миколайович
2	Член Дирекції – головний бухгалтер	Матлова Ольга Григорівна
3	Голова Наглядової Ради	Васадзе Вахтанг Таріелович
4	Член Наглядової Ради, секретар Наглядової Ради	Козіс Олександр Миколайович
5	Член Наглядової Ради	Бей Наталія Олександрівна
6	Член Наглядової Ради	Васадзе Ніна Таріелівна
7	Член Наглядової Ради	Сенюта Ігор Васильович
8	Голова Ревізійної комісії	Мохна Єгор Григорович
9	Член Ревізійної комісії	Вертіюва Антоніна Дмитрівна

Інші органи управління не обиралися.

Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

Перший випуск акцій АТ «ПОЛТАВА-АВТО» зареєстровано Міністерством фінансів України, свідоцтво від 01.10.1993 року, реєстраційний № 169/1/93. Випуск акцій здійснено у кількості 426 366 (чотириста двадцять шість тисяч триста шістьдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) крб. на загальну суму 426 366 000,00(чотириста двадцять шість мільйонів триста шістьдесят шість тисяч) крб.

Другий випуск акцій ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» зареєстровано Міністерством фінансів України, свідоцтво від 27.12.1994 року, реєстраційний № 534/1/94. Випуск акцій здійснено у кількості 426 366 (чотириста двадцять шість тисяч триста шістьдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч) крб. на загальну суму 14 922 810 000,00 (чотирнадцять мільярдів дев'ятсот двадцять два мільйони вісімсот десять тисяч) крб.

Третій випуск акцій ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» зареєстровано Міністерством фінансів України, свідоцтво від 14.08.1995 року, реєстраційний № 307/1/95. Випуск акцій здійснено у кількості 426 366 (чотириста двадцять шість тисяч триста шістьдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 350 000,00 (триста п'ятдесят тисяч) крб. на загальну суму 149 228 100 000,00(сто сорок дев'ять мільярдів двісті двадцять вісім мільйонів сто тисяч) крб.

Четвертий випуск акцій ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» зареєстровано Міністерством фінансів України, свідоцтво від 03.04.1996 року, реєстраційний № 190/1/96. Випуск акцій здійснено у кількості 5 122 (п'ять тисяч сто двадцять дві) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 350 000,00 (триста п'ятдесяттисяч) крб. на загальну суму 1 792 700 000,00 (один мільярд сімсот дев'яносто два мільйони сімсот тисяч)крб.

П'ятий випуск акцій ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» зареєстровано Полтавським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво від 25.06.1998 року, реєстраційний № 112/16/1/98. Випуск акцій здійснено у кількості 431 488(чотириста тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 3,50 (три гривні п'ятдесят копійок) грн. на загальну суму 1 510 208,00 (один мільйон п'ятсот десять тисяч двісті вісім) грн., документарна форма випуску.

Шостий випуск акцій ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво від 07.02.2002 року, реєстраційний № 69/1/01. Випуск акцій здійснено у кількості 431 488 (чотириста тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) грн. на загальну суму 4 314 880,00 (чотири мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн., документарна форма випуску.

Сьомий випуск акцій ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво від 25.10.2005 року, реєстраційний № 474/1/05. Випуск акцій здійснено у кількості 659 241 (шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок одна) штука простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) грн. на загальну суму 6 592 410,00 (шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі чотириста десять) грн., документарна форма випуску.

Восьмий випуск акцій ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» зареєстровано Полтавським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво від 02.02.2007 року, реєстраційний № 16/1/07. Випуск акцій здійснено у кількості 1 555 000(один мільйон п'ятсот п'ятдесять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) грн. на загальну суму 15 550 000,00 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч) грн., документарна форма випуску.

Дев'ятий випуск акцій ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» зареєстровано Полтавським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво від 03.05.2007 року, реєстраційний № 6/16/1/07, дата видачі 22.08.2007 року. Випуск акцій здійснено у кількості 1724 645 (один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі шістсот сорок п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) грн. на загальну суму 17 246 450,00 (сімнадцять мільйонів двісті сорок шість тисяч чотириста п'ятдесят) грн., документарна форма випуску.

Всі випуски розміщені та сплачені повністю.

Інших цінних паперів не випускалося.

ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» здійснило дематеріалізацію випуску акцій і зміну найменування та отримало видане Полтавським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 31.05.2010 року, реєстраційний № 4/16/1/10, дата видачі 31.05.2010 року. Випуск акцій здійснено у кількості 1 724 645 (один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі шістсот сорок п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) грн. на загальну суму 17 246 450,00 (сімнадцять мільйонів двісті сорок шість тисяч чотириста п'ятдесят) грн., бездокументарна форма випуску.

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити:

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити, становить 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

Зазначення типу та кількості акцій, що планується розмістити:

Планується розмістити прості іменні акції загальною кількістю 500000 шт. (п'ятсот тисяч штук) простих іменних акцій.

Номінальна вартість акції:

Номінальна вартість акцій, що пропонується до розміщення, не змінюється і складає 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну акцію.

Форма існування акцій (документарна або бездокументарна):

Бездокументарна.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій:

В голосуванні за рішення про розміщення акцій прийняли участь 6 акціонерів (їх представників) зареєстровани для участі у Зборах, які у сукупності володіють 1577052 (одним мільйоном п'ятсот сімдесять сім тисячами п'ятдесят'ятьма двома) голосами, що становить 91,44% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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.

Порядок проведення голосування:

Голосування по всім питанням порядку денного проводилось бюлетенями для голосування, за принципом 1 акція - 1 голос.

Строк та порядок виплати дивідендів згідно зі статутом Товариства або згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів у разі, якщо статут акціонерного товариства не містить такої норми:

Відповідно до Статуту ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за пропозицією Наглядової Ради. Загальні збори акціонерів Товариства затверджують загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію. На кожну просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку виключно на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Дивіденди за простими акціями виплачуються тільки у тому разі, якщо Товариство за підсумками діяльності за рік, за який сплачуються дивіденди, отримало прибуток.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають

право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, якщо інший порядок повідомлення не визначено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової Ради. Повідомлення надсилається кожному акціонеру, який має право на отримання дивідендів, персонально простими поштовими листами чи персональною доставкою на адреси для повідомлень.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Строк та порядок виплати дивідендів встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

Строк та порядок отримання уповноваженими особами Товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій):

Умовами розміщення акцій ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» не передбачається надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати:

Переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій мають акціонери, згідно з переліком станом на 13.07.2012 року (дата складання переліку акціонерів для проведення загальних зборів акціонерів Товариства; Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.07.2012 року).

Переважне право акціонерів ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» - власників простих іменних акцій придбавати розміщуваних Товариством прості акції пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості простих акцій реалізується в строк з 20 вересня 2012 року по 11 жовтня 2012 року включно. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій Товариства протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку закритого (приватного) розміщення акцій.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище, ім'я, по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження) такількість акцій, що ним придбаються.

Протягом строку проведення першого етапу з 12 жовтня 2012 року по 02 листопада 2012 року включно акціонер, що реалізував своє переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих іменних акцій, укладає договір купівлі-продажу простих іменних акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закриті (приватне) розміщення.

Протягом строку проведення другого етапу розміщення з 03 листопада 2012 року по 09 листопада 2012 року включно здійснюється розміщення простих іменних акцій, які не були розміщені протягом реалізації акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій. З дати, наступної за датою закінчення першого етапу, на письмову вимогу акціонера, Товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані на першому етапі. Акціонер, який має намір придбати прості іменні акції Товариства на другому етапі розміщення подає Товариству на ім'я Генерального директора Товариства в установлений строк письмову заяву про придбання простих іменних акцій, укладає договір купівлі-продажу відповідної кількості простих іменних акцій Товариства та перераховує на поточний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості простих іменних акцій, що ним придбаються. Заяви про придбання простих іменних акцій на другому етапі закритого (приватного) розміщення акцій розглядаються/задовольняються в порядку черговості. Заяви, подані на більшу кількість акцій, ніж залишок не розміщених, відхиляються у повному обсязі, про що негайно повідомляється заявнику. Оплата здійснюється протягом 5 робочих днів від дати підписання договору купівлі-продажу, але не пізніше дня закінчення другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій. Прийняття уповноваженим органом Товариства, письмових підтверджень від акціонерів про їх відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, не передбачено.

Оплата акцій здійснюється акціонером відповідно до умов емісії за ціною 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну акцію, яка є вищою ринковою вартості, затвердженої Наглядовою Радою Товариства, що

складає 9,97 грн. (дев'ять гривень 97 копійок) за одну акцію (Протокол засідання Наглядової Ради №06/07/2012-2 від 06 липня 2012 року).

Адреса місця проведення розміщення акцій Товариства: 36028, м. Полтавська область, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, кім. № 1.

Оплата акцій додаткового випуску здійснюється акціонерами у грошовій формі у національній валюті України - гривні, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО»: п/р 26000032111001 в АТ «БрокБізнесбанк» м. Київ, МФО 300249, Код ЄДРПОУ03118340. Джерелом оплати за акції є власні грошові кошти акціонерів.

Після повної оплати акцій акціонером, Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

З дати, наступної за датою закінчення першого етапу розміщення, на вимогу акціонера, спрямовану у формі письмового запиту на ім'я Генерального директора Товариства, Товариство має надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані під час першого етапу.

Негрошові внески до статутного капіталу не вносяться.

Збитки акціонерів, пов'язані із збільшенням статутного капіталу Товариства, не передбачаються.

Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій:

У разі відмови від випуску акцій внесені грошові кошти повертаються у повному обсязі протягом 30 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій:

Допускається завершення розміщення акцій у разі дострокового досягнення запланованого обсягу закритого (приватного) розміщення акцій. Рішення про дострокове закінчення запланованого обсягу закритого (приватного) розміщення акцій приймає Наглядова Рада ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО» не раніше першого дня другого етапу розміщення акцій з подальшим затвердженням результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:

У випадку недосягнення запланованого обсягу закритого (приватного) розміщення акцій, його розмір встановлюється на фактичному рівні і результати затверджуються Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО».

Порядок повідомлення про розміщення акцій:

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, у якому повідомлено про внесення до порядку денного питання про розміщення акцій було здійснено в порядку, передбаченому законодавством України, відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом персонального повідомлення акціонерів у спосіб, передбачений статутом, а саме простими поштовими листами, а також шляхом опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Права власників привілейованих акцій:


Товариство здійснює розміщення виключно простих іменних акцій.


Привілейовані акції Товариством не випускаються.


Голова Зборів

Секретар Зборів

Генеральний директор ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО»


I.O. Боровик


V.M. Чепільченко


V.M. Чепільченко

