

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.

