



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

Серія УАК № 009501

Дата проведення Зборів: **01 квітня 2014 року**

Місце проведення Зборів: **Україна, 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, кімната №1.**

Час початку Зборів: **13:00**

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

Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО» (далі за текстом – «Товариство») Кішко Дмитро Микитович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень «Цінні папери України» № 42(1795) від 03.03.2014 р. Повідомила, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 14/02/2014-1 від 14.02.2014 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Боровика Ігоря Олеговича, секретарем Зборів обрано Кішко Дмитра Микитовича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 28/02/2014-1 від 28.02.2014 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Боровик Ігор Олегович, Драч Віктор Іванович, Неретін Сергій Михайлович, Вільховий Віктор Федорович. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 01.04.2014 року) обрано Боровика Ігоря Олеговича.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Боровик Ігор Олегович з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 26.03.2014 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 2224645 акціонери. Для участі у Зборах зареєструвалися 4 акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 2075414 голосами, та які мають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 93,29% 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 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадала присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонувала 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 і Вільхового Віктора Федоровича.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2075414 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у складі:
- Голови лічильної комісії Драч Віктор Іванович;
 - Члена лічильної комісії Неретін Сергій Михайлович;
 - Члена лічильної комісії Вільховий Віктор Федорович.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 стосується 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» – 2075414 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

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;
- 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 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;

лова З
Радюю То
Голосува
Свою зго
відмітку
Перерив
Результ
комісії
питання
Збори
Через

СЛУХАЛИ: За
ВИСТУПИЛИ:
Наглядовий
Коларської
Голова Зборів
Інших пропози
Голосування з
РЕЗУЛЬТАТ
«за» – 20754
Зборах та ма
«проти» - 0 п
мають право
«утримались»
Зборах та ма
ВИРІШИЛИ:
2.1. Затверд

СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
Голова Зб
запропону
Інших про
Голосуван
РЕЗУЛЬТАТ
«за» – 207
Зборах та
«проти» -
мають пра
«утримали
Зборах та
ВИРІШИЛИ:
4.1. Затв

СЛУХАЛИ:
затверд
ВИСТУПИЛИ:
Голова
фінансов
Звіт і
запро
Товари
для гол
РЕЗУЛЬТАТ
«за» –
Зборів
«проти»
мають
«утрим
Зборів
ВИРІШИЛИ:
2.1.
2.2



Голова Зборів оголошує проєкт рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства; 809502

- 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.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИЛИ:

Генеральний директор Кішко Дмитро Микитович з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Боровик І.О. запропонував затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2075414 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О. із доповіддю. Довів до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2075414 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О., який доповів, що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2013 рік, та запропонував затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2075414 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Кішко Дмитро Микитович з доповіддю. Запропонував затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2013 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2013 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2075414 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2013 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Кішко Дмитро Микитович, який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 4 594 тис. грн., розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2013 році не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, покриття збитків здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2075414 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

ВИРІШИЛИ:

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році в сумі 4 594 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О. запропонував попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі ФІЛІЇ «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 147 000 000,00 грн. (сто сорок сім мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 76 000 000,00 грн. (сімдесят шість мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 115 000 000,00 грн. (сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);



дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 48 000 000,00 грн. (сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 23 000 000,00 грн. (двадцять три мільйони гривень 00 копійок);
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 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 на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Також, запропонував уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2075414 голосів, тобто 93,29% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

ВИРІШИЛИ:

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

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з АТ «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 147 000 000,00 грн. (сто сорок сім мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 76 000 000,00 грн. (сімдесят шість мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 115 000 000,00 грн. (сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 48 000 000,00 грн. (сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 23 000 000,00 грн. (двадцять три мільйони гривень 00 копійок);
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 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 на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми,

затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О. запропонував прийняти рішення, яким припинити повноваження Ревізійної Комісії Товариства у складі: Мохна Є.Г., Вертійової А.Д.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №9*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2075414 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

ВИРІШИЛИ:

9.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Мохна Є.Г., Вертійової А.Д.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.В. запропонував обрати Ревізійну Комісію Товариства з числа запропонованих кандидатур: Вертійова А.Д., Уласенко Ю.О., Літман О.М.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Кумулятивне голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №10*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За кандидатуру Вертійова А.Д. - 2075644 голосів;

За кандидатуру Уласенко Ю.О. - 2074119 голосів

За кандидатуру Літман О.М. - 1065 голосів.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Обрати до складу Ревізійної Комісії Товариства: Уласенко Ю.О., Вертійову А.Д.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О. запропонував прийняти рішення, яким затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №11*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2075414 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

ВИРІШИЛИ:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки.

З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О. запропонував прийняти рішення, яким уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №12*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:



5414 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
 «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
 «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

12.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О. запропонував залишити Статут Товариства у дійчій редакції, оскільки на момент проведення зборів Статут Товариства відповідає чинному законодавству України.
 Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
 Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №13).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 2393 голосів, тобто 0,115 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
 «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
 «утримались» - 2073021 голосів, тобто 93,184% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Боровик І.О. запропонував проголосувати «утримався» з даного питання порядку денного, оскільки рішення з попереднього питання порядку денного не прийнято.
 Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
 Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 2393 голосів, тобто 0,115 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
 «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
 «утримались» - 2073021 голосів, тобто 93,184% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Генеральний директор
 ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО»

І.О. Боровик
 Д.М. Кішко
 М.П.