

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

м. Полтава

01 квітня 2014 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Драча Віктора Івановича;

Членів лічильної комісії: Неретіва Сергія Михайловича та Вільхового Віктора Федоровича, на підтвердження результату голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО», проведених 01 квітня 2014 року з наступним порядком денним:

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 вчинятися 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.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 2 075 414 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 01 квітня 2014 року для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО» (Реєстр додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

Дата проведення зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (докладно: №1)
Обрання членів лічильної комісії.

Підсумки 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.

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

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

Рішення прийнято.

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

Голова Зборів

Борисюк Ігор Олегович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВІО»

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (білетень № 2)
Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними білетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
Рішення прийнято.

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;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням білетенів для голосування;
- Своєю згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці білетеня 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 всіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голова лічильної комісії

Драч Віктор Іванович

Члени лічильної комісії

Нерегін Сергій Миколайович

Вільховий Віктор Федорович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (біюлетень № 3) - Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії

Драч Віктор Іванович

Члени лічильної комісії

Неретін Сергій Михайлович

Вільховий Віктор Федорович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА АВІО»

Дата скликання Зборів: 01 квітня 2014 року

Результат голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії



Драч Віктор Іванович

Члени лічильної комісії



Черетів Сергій Михайлович

Вільховий Віктор Федорович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВІО»

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з кожного питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (білетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

«зписовні та визнані недійсними білетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голова лічильної комісії

Драч Віктор Іванович

Члени лічильної комісії

Нерегін Сергій Михайлович

Вільховий Віктор Федорович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (білетень № 0) - Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Підсумки 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.
 - «не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
 - «змісовані та визнані недійсними білетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
- Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Драм. Рєктор Іванович

Неретін Сергій Михайлович

Вільховий Віктор Федорович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА АВІО»

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7)
Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.

Підсумки голосування:

«за» – 2075414 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;
«записані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.
Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

Драч Віктор Іванович

Члени лічильної комісії

Неретін Сергій Михайлович

Відхонній Віктор Федорович

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2014 року

Рішенням голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (білет № 19) - Цілісфери - розглянуто значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Підсумки голосування:

- 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;
 - «визначились» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
 - «голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
 - «не голосували та визначили недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.
- Рішення прийнято.

Рішення:

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 «PEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «PEL» ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 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 ЦРА «АВТОК МІТРА» на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 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 «ФАЛКОН-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 27 000 000,00 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.
- Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагентів, 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 - процентні ставки.

Голова лічильної комісії



Драх Віктор Іванович

Член лічильної комісії

Неретін Сергій Михайлович

Відхвалів Віктор Федорович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (Включень № 9) -
Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Припинити повноваження Ревізійної Комісії Товариства у складі: Мохна С.Г., Вертішової А.Д.

Голова лічильної комісії

Драч Віктор Іванович

Члени лічильної комісії

Нерегін Сергій Михайлович

Вільховий Віктор Федорович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 10)
Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

За кандидатуру Вертійова А.Д. - 2075644 голосів;

За кандидатуру Уласенко Ю.О. - 2074119 голосів

За кандидатуру Літман О.М. - 1065 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

Драч Віктор Іванович

Члени лічильної комісії

Нерестін Сергій Михайлович

Вільховий Віктор Федорович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

Дата проведення зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з одвіадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (біюлетень № 11)
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.

Підсумки 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.

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

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

Рішення прийнято.

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 підвладності. Термін та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки.

Голова лічильної комісії



Драч Віктор Іванович

Члени лічильної комісії



Неретін Сергій Михайлович

Вільховий Віктор Федорович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (Резолюція № 147)
Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з умовами Ревізійної Комісії.

Підсумки голосування:

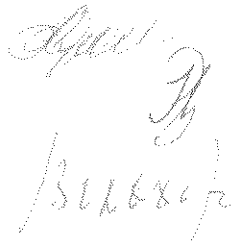
«за» – 2075414 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«знісовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Драч Віктор Іванович

Неретін Сергій Михайлович

Вільховий Віктор Федорович

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВІО»

Дата проведення зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (овієстень № 1.1)
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 2393 голосів, тобто 0,115 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

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

«утримались» - 2073021 голосів, тобто 93,184% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

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

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії




Драч Віктор Іванович

Члени лічильної комісії



Неретін Сергій Михайлович



Вільховий Віктор Федорович

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТЮ»**

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2014 року

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів товариства № 141 - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки 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.

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

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

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Дран Віктор Іванович

Члени лічильної комісії

Черетін Сергій Михайлович

Вільховий Віктор Федорович

Протокол, утвержденный на общем собрании

на собраниях

Общества с ограниченной ответственностью

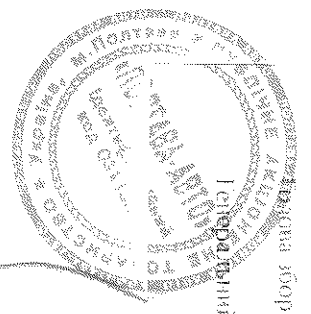
«Юридическая фирма»

Члены собрания: С.М. Петров

Б.Ф. Иванов

И.О. Бородавко

И.М. Климов



Handwritten signatures of the board members: С.М. Петров, Б.Ф. Иванов, И.О. Бородавко, and И.М. Климов.