

Протокол
Річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

Дата проведення зборів: 13 квітня 2011 року

Місце проведення зборів: м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» № 2.44 (другий поверх)

Час початку зборів: 11:00

Збори проводяться в очній формі.

Загальні збори відкриває Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.

Доповідає, що Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (далі за тестом – «Товариство») (протокол від 04.04.2011р.) обрана реєстраційна комісія у складі: Соломахіна Наталія Геннадіївна, Рассомахіна Іванна Максимівна, Ямкіна Ольга Василівна, Новікова Людмила Анатоліївна, Кононенко Олександр Іванович.

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 13.04.2011 року) обрана Соломахіна Наталія Геннадіївна.

Виступає Голова реєстраційної комісії Соломахіна Н.Г. з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомляє, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, станом на 24 годину 07 квітня 2011 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 04.04.2011 року) є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усім питанням порядку денного зборів, складає 3669 осіб. Для участі у Зборах зареєструвалось 19 акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що зареєструвались для участі у Зборах складає 5 513 013 голосів, що становить 87,08 % від загальної кількості голосів згідно із Статутом Товариства. Всі присутні акціонери та уповноважені представники акціонерів повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів акціонерів.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і збори правомочні приймати рішення.

Голова Правління Козіс Олександр Миколайович повідомляє, що Наглядовою Радою Товариства (протокол від 04.04.2011 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою зборів Козіс Олександр Миколайович, секретарем зборів Бандура Олександр Васильович.

Також повідомляє, що порядок денний Зборів був попередньо затверджений Наглядовою Радою (протокол від 24.02.2011 року). Повідомлення акціонерів про проведення Зборів було здійснено шляхом надання персональних повідомлень та публікації у офіційному друкованому органі (Бюлетень. Цінні папери України № 41 (3092) від 04.03.2011р.). Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Зачитує порядок денний Зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2011 році.
8. Затвердження договорів, контрактів. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

9. Створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та затвердження їх статутів і положень.
10. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
11. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
16. Припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

Виступили:

Голова Зборів Козіс О.М. – з першого питання порядку денного «**Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з порядку проведення загальних зборів**» пропонує обрати лічильну комісію у кількості п'яти осіб у складі:

- Голова лічильної комісії Соломахіна Наталія Геннадіївна
- Члени лічильної комісії Рассомахіна Іванна Максимівна, Ямкіна Ольга Василівна, Новікова Людмила Анатоліївна, Кононенко Олександр Іванович.

Також пропонує затвердити наступний регламент та порядок проведення зборів:

- Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного – до 20 хвилин;
- Виступ у дебатах з питань порядку денного проводиться після надання слова Головою Зборів;
- Слово для виступу надається Головою Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Час для відповідей на запитання - до 3 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером 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;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої входять поставлені питання;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Своєю згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування передаються членам Лічильної комісії;
- До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів з першого питання порядку денного проводить Голова зборів. Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія;
- Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії по кожному питанню окремо. Результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів;
- Загальні Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного;
- Через кожні дві години роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голосували:

“за” – 5 450 511 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Соломахіна Наталія Геннадіївна, члени лічильної комісії Рассомахіна Іванна Максимівна, Ямкіна Ольга Василівна, Новікова Людмила Анатоліївна, Кононенко Олександр Іванович.

1.2. Затвердити наступний регламент та порядок проведення зборів:

- Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного – до 20 хвилин;
- Виступ у дебатах з питань порядку денного проводиться після надання слова Головою Зборів;
- Слово для виступу надається Головою Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Час для відповідей на запитання - до 3 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером 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;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої входять поставлені питання;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування передаються членам Лічильної комісії;
- До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів з першого питання порядку денного проводить Голова зборів. Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія;
- Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії по кожному питанню окремо. Результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів;
- Загальні Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного;
- Через кожні дві години роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

З другого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – виступає з доповіддю по другому питанню порядку денного «**Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**». Повідомляє, що Правління підготувало для відома акціонерів звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та зачитує його.

Секретар зборів Бандура О.В. – пропонує акціонерам затвердити Звіт Правління Товариства.

Голосували:

“за” – 5 450 720 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

2.1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити.

З третього питання порядку денного:

Виступили:

Голова Зборів Козіс О.М. – з третього питання порядку денного «**Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та**

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» передає слово для доповіді члену Наглядової Ради Корольчуку Юрію Степановичу.

Член Наглядової Ради Корольчук Ю.С. – Доводить до відома зборів звіт Наглядової Ради.

Голова зборів Козіс О.М. – пропонує акціонерам затвердити звіт Наглядової Ради.

Голосували:

“за” – 5 450 720 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити

З четвертого питання порядку денного:

Виступили:

Голова Зборів Козіс О.М. – з четвертого питання порядку денного «Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» надає слово члену Ревізійної комісії Мохні Єгору Григоровичу.

Член Ревізійної комісії Мохна Є.Г. - доповідає, що Ревізійною комісією була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2010 р. по 31 грудня 2010 р. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками проведеної перевірки викладені в Акті перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. Зачитав акт і висновки Ревізійної комісії Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2010 рік за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голова зборів Козіс О.М. - за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії пропонує його затвердити.

Голосували:

“за” – 5 450 006 голосів, тобто 98,86 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 505 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 62 498 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році

З п'ятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – Виступає з доповіддю по п'ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік». Пропонує затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік у складі: баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2010 р.; звіт про фінансові результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р. та річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосували:

“за” – 5 450 720 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік у складі:

- баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2010 р.;

- звіт про фінансові результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р.

- річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З шостого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – Виступає з доповіддю по шостому питанню порядку денного «Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році». Повідомляє, що за підсумками діяльності Товариства в 2010 році отримано прибуток у розмірі 75 844 тис.грн. У зв'язку з наявністю залучених коштів, пропонує нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи в 2010 році не здійснювати, у зв'язку з тим, що резервний фонд повністю сформовано відрахувань до резервного фонду не робити та спрямувати чистий прибуток Товариства за підсумками 2010 року на розвиток статутної діяльності Товариства.

Голосували:

“за” – 5 448 690 голосів, тобто 98,83 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 2 030 голосів, тобто 0,04 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Затвердити порядок розподілу прибутку за підсумками 2010 року:

Чистий прибуток Товариства, що складає 75 844 тис. грн., направити на:

- розвиток статутної діяльності в сумі 75 844 тис. грн.;
- у зв'язку з тим, що резервний фонд повністю сформовано відрахувань до резервного фонду Товариства не здійснювати;
- нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи в 2010 році не здійснювати.

З сьомого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. - Виступає з доповіддю по сьомому питанню порядку денного «Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2011 році». Доповідає акціонерам про основні плани та напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

Голосували:

“за” – 5 450 720 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

7.1. Визначити основними напрямками діяльності у 2011 році:

- технічне обслуговування і поточний ремонт автотранспортних засобів;
- продаж автомобілів;

