

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;

- продаж запчастин, аксесуарів і автоматеріалів, обладнання, інструментів, паливно-мастильних матеріалів.
- торгівля сільськогосподарською продукцією, зокрема, сільськогосподарською сировиною, зерном, насінням.

З восьмого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. - з восьмого питання порядку денного «Затвердження договорів, контрактів. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року» надає слово секретарю загальних Зборів Бандурі Олександрові Васильовичу.

Секретар зборів Бандура О.В. - Пропонує затвердити рішення Правління щодо укладення нових та внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів застави, поруки і фінансової допомоги, а саме:

- Внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 010/08/355 від 05.12.2001 р., укладеної з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Автомобільний центр Голосіївський», в частині продовження строку дії ліміту до 01.04.2011 р.
- Внесення змін до Генеральної кредитної угоди №010/08/1111 від 04.01.2003 р., укладеної з АТ «Райффайзен Банк Аваль», в частині продовження строку дії ліміту до 01.04.2011 р.
- Внесення змін до Кредитного договору № 010/08-4056 від 27 серпня 2008 р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах Генеральної кредитної угоди №010/08/1111 від 04.01.2003 р., в частині продовження кінцевого терміну погашення кредиту до 01 квітня 2011 р.
- Внесення змін до Кредитного договору № 010/08/3976 від 11.06.2008 р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах Генеральної кредитної угоди №010/08/355 від 05.12.2001 р., в частині продовження кінцевого терміну погашення кредиту до 01 квітня 2011 р.
- Внесення змін до Договору застави товарів в обороті №11/1-2492 від 20 травня 2008 р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення Генеральної кредитної угоди №010/08/1111 від 04.01.2003 р., в частині зменшення вартості предмету застави та продовження строку користування кредитом до 01 квітня 2011 р.
- Внесення змін до Договору поруки № 11/1-2543 від 07.08.2008 р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов'язаннями ТОВ «УкрАвтоЗА3-Сервіс», які виникають з умов Кредитного договору № 010/08-4030 від 07.08.2008 р. та Договору про переведення боргу № 010/08-4000 від 27.06.2008 р. в частині продовження строку користування кредитом до 01 квітня 2011 р.
- Внесення змін до Договору Іпотеки, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та посвідченого Краковецькою А.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 19.08.08 р. за реєстровим № 33 в забезпечення Генеральної кредитної угоди №010/08/1111 від 04.01.2003 р. в частині зменшення ліміту кредитування.
- Внесення змін до Договору про фінансування № 39/07 від 16.01.08 р., укладеного з ПАТ «Універсал Банк» в частині продовження строку користування кредитом до 31.03.2011 р.
- Внесення змін до Договору про надання фінансових послуг № 29/08 від 06 серпня 2008 р., укладеного з ПАТ «Кредит Європа Банк» в частині продовження строку користування кредитом до 05.08.2011 р.
- Внесення змін до Договору поруки 315-SA від 01.10.2007 р., укладеного з ПАТ «Сітібанк» в забезпечення виконання зобов'язань ЗАТ «ЗА3» за Генеральним договором про короткострокові кредити №314 від 01.10.2007 р. в частині зменшення суми фінансової поруки.
- Розірвання Кредитного договору № 151108K56 від 1 вересня 2008 р., укладеного з АТ «Укрексімбанк», у зв'язку з погашенням кредитної заборгованості.
- Внесення змін до Договору поруки без номера від 12.07.2007 р., укладеного з ПАТ «КІБ Креді Агріколь» в забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ «АвтоКапітал» за Договором про надання кредитної лінії від 22.12.2006 р., в частині продовження терміну дії кредитної лінії до 20.01.2011 р.
- Внесення змін до Договору про надання кредитної лінії без номера від 12.03.2008 р., укладеного з ПАТ «КІБ Креді Агріколь», в частині продовження терміну дії кредитної лінії до 20.01.2011 р.
- Внесення змін до Договору поруки без номера від 22.03.2006 р., укладеного з ПАТ «КІБ Креді Агріколь» в забезпечення виконання зобов'язань ЗАТ «ЗА3» за Договором про надання кредитної лінії від 08.02.2007 р., в частині продовження терміну дії кредитної лінії до 20.01.2011 р. та збільшення суми поруки.

- Внесення змін до Кредитного договору № 34ВД/10-0604/290К-07 від 10 липня 2007 р., укладеного з ПАТ «ВТБ Банк», в частині пролонгації кредитної лінії до 09.07.2012 р., зменшення процентної ставки та включення до Кредитного договору ЗАТ «ЗАЗ» в якості позичальника (солідарного боржника).

- Внесення змін до Іпотечного договору, укладеного 10 липня 2007 р. з ПАТ «ВТБ Банк» і СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою Н.М. за реєстровим № 2451, в частині внесення змін, що були внесені до Кредитного договору № 34ВД/10-0604/290К-07 від 10 липня 2007 р., а саме: пролонгації кредитної лінії до 09.07.2012 р., зменшення процентної ставки та включення до Кредитного договору ЗАТ «ЗАЗ» в якості позичальника (солідарного боржника).

- Внесення змін до Договору поруки № 35ВД/П від 30.04.2009 р., укладеного з ПАТ «ВТБ Банк» у забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Сі Ей Автомотів» за Кредитним договором №35ВД від 10 липня 2007 р., в частині пролонгації кредитної лінії до 09.07.2012 р. та зменшення процентної ставки.

- Внесення змін до Договору застави майнових прав №4ВД/З-5 від 30.06.2009 р., укладеного з ПАТ «ВТБ Банк» у якості виконання зобов'язань ЗАТ «ЗАЗ» за Кредитним договором №4ВД від 17 червня 2009 р., в частині пролонгації кредитної лінії до 09.07.2012 р. та зменшення процентної ставки.

- Внесення змін до Іпотечного договору, укладеного 17 червня 2009 р. з ПАТ «ВТБ Банк» та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міленіною К.О. за реєстровим № 2139, в частині внесення змін, що були внесені до Кредитного договору №4ВД від 17 червня 2009 р., а саме: пролонгації кредитної лінії до 09.07.2012 р. та зменшення процентної ставки.

- Внесення змін до Договору поруки № 14-П/ЗРД від 30.09.2008 р., укладеного з АТ «Сведбанк» (публічне) у якості виконання зобов'язань ЗАТ «ЗАЗ» перед АТ «Сведбанк» (публічне) за Кредитним договором №14-К/ЗРД від 26.06.2007 р., в частині продовження строку користування кредитною лінією до 24.06.2011 р. включно та зменшення процентної ставки.

- Внесення змін до Договору застави № 14-З/ЗМКЦ-10 від 05.10.2009 р., укладеного з АТ «Сведбанк» (публічне) у якості виконання зобов'язань ЗАТ «ЗАЗ» перед АТ «Сведбанк» (публічне) за Кредитним договором №14-К/ЗРД від 26.06.2007 р., в частині продовження строку користування кредитною лінією до 24.06.2011 р. включно та зменшення процентної ставки.

- Укладання Договору про надання фінансових послуг №07/241 від 24.12.2007 р. (у новій редакції від 25.06.2010 р.) з ЗАТ «ЗАЗ», ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ», ТОВ «Фалькон-Авто», ТОВ «УКРАВТОЗАЗ-СЕРВІС» в якості клієнтів/позичальників та ПАТ «ІНГ Банк Україна» з лімітом кредитування у 60 млн. дол. США та строком дії кредитної лінії до 22.05.2012 р.

Також пропонує попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів, договорів, контрактів:

- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів) доларів США 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 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Також запропонував уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити інші істотні умови правочинів, попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів, а саме: контрагента, строк дії договору, предмет та ціну договору у межах граничної суми, затвердженої Загальними зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку.

Голосували:

“за” – 5 450 479 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Затвердити рішення Правління щодо укладення нових та внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів застави, поруки і фінансової допомоги, а саме:

- Внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 010/08/355 від 05.12.2001 р., укладеної з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Автомобільний центр Голосіївський», в частині продовження строку дії ліміту до 01.04.2011 р.
- Внесення змін до Генеральної кредитної угоди №010/08/1111 від 04.01.2003 р., укладеної з АТ «Райффайзен Банк Аваль», в частині продовження строку дії ліміту до 01.04.2011 р.
- Внесення змін до Кредитного договору № 010/08-4056 від 27 серпня 2008 р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах Генеральної кредитної угоди №010/08/1111 від 04.01.2003 р., в частині продовження кінцевого терміну погашення кредиту до 01 квітня 2011 р.
- Внесення змін до Кредитного договору № 010/08/3976 від 11.06.2008 р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах Генеральної кредитної угоди №010/08/355 від 05.12.2001 р., в частині продовження кінцевого терміну погашення кредиту до 01 квітня 2011 р.
- Внесення змін до Договору застави товарів в обороті №11/1-2492 від 20 травня 2008 р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення Генеральної кредитної угоди №010/08/1111 від 04.01.2003 р., в частині зменшення вартості предмету застави та продовження строку користування кредитом до 01 квітня 2011 р.
- Внесення змін до Договору поруки № 11/1-2543 від 07.08.2008 р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов'язаннями ТОВ «УкрАвтоЗАЗ-Сервіс», які виникають з умов Кредитного договору № 010/08-4030 від 07.08.2008 р. та Договору про переведення боргу № 010/08-4000 від 27.06.2008 р. в частині продовження строку користування кредитом до 01 квітня 2011 р.
- Внесення змін до Договору Іпотеки, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та посвідченого Краковецькою А.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 19.08.08 р. за реєстровим № 33 в забезпечення Генеральної кредитної угоди №010/08/1111 від 04.01.2003 р. в частині зменшення ліміту кредитування.
- Внесення змін до Договору про фінансування № 39/07 від 16.01.08 р., укладеного з ПАТ «Універсал Банк» в частині продовження строку користування кредитом до 31.03.2011 р.
- Внесення змін до Договору про надання фінансових послуг № 29/08 від 06 серпня 2008 р., укладеного з ПАТ «Кредит Європа Банк» в частині продовження строку користування кредитом до 05.08.2011 р.
- Внесення змін до Договору поруки 315-SA від 01.10.2007 р., укладеного з ПАТ «Сітібанк» в забезпечення виконання зобов'язань ЗАТ «ЗАЗ» за Генеральним договором про короткострокові кредити №314 від 01.10.2007 р., в частині зменшення суми фінансової поруки.
- Розірвання Кредитного договору № 151108K56 від 1 вересня 2008 р., укладеного з АТ «Укрексімбанк», у зв'язку з погашенням кредитної заборгованості.
- Внесення змін до Договору поруки без номера від 12.07.2007 р., укладеного з ПАТ «КІБ Креді Агріколь» в забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ «АвтоКапітал» за Договором про надання кредитної лінії від 22.12.2006 р., в частині продовження терміну дії кредитної лінії до 20.01.2011 р.
- Внесення змін до Договору про надання кредитної лінії без номера від 12.03.2008 р., укладеного з ПАТ «КІБ Креді Агріколь», в частині продовження терміну дії кредитної лінії до 20.01.2011 р.
- Внесення змін до Договору поруки без номера від 22.03.2006 р., укладеного з ПАТ «КІБ Креді Агріколь» в забезпечення виконання зобов'язань ЗАТ «ЗАЗ» за Договором про надання кредитної лінії від 08.02.2007 р., в частині продовження терміну дії кредитної лінії до 20.01.2011 р. та збільшення суми поруки.
- Внесення змін до Кредитного договору № 34ВД/10-0604/290К-07 від 10 липня 2007 р., укладеного з ПАТ «ВТБ Банк», в частині пролонгації кредитної лінії до 09.07.2012 р., зменшення процентної ставки та включення до Кредитного договору ЗАТ «ЗАЗ» в якості позичальника (солідарного боржника).
- Внесення змін до Іпотечного договору, укладеного 10 липня 2007 р. з ПАТ «ВТБ Банк» і СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою Н.М. за реєстровим № 2451, в частині внесення змін, що були внесені до Кредитного договору № 34ВД/10-0604/290К-07 від 10 липня 2007

р., а саме: пролонгації кредитної лінії до 09.07.2012 р., зменшення процентної ставки та включення до Кредитного договору ЗАТ «ЗАЗ» в якості позичальника (солідарного боржника).

- Внесення змін до Договору поруки № 35ВД/П від 30.04.2009 р., укладеного з ПАТ «ВТБ Банк» у забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Сі Ей Автомобілів» за Кредитним договором №35ВД від 10 липня 2007 р., в частині пролонгації кредитної лінії до 09.07.2012 р. та зменшення процентної ставки.

- Внесення змін до Договору застави майнових прав №4ВД/З-5 від 30.06.2009 р., укладеного з ПАТ «ВТБ Банк» у якості виконання зобов'язань ЗАТ «ЗАЗ» за Кредитним договором №4ВД від 17 червня 2009 р., в частині пролонгації кредитної лінії до 09.07.2012 р. та зменшення процентної ставки.

- Внесення змін до Іпотечного договору, укладеного 17 червня 2009 р. з ПАТ «ВТБ Банк» та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міленіною К.О. за реєстровим № 2139, в частині внесення змін, що були внесені до Кредитного договору №4ВД від 17 червня 2009 р., а саме: пролонгації кредитної лінії до 09.07.2012 р. та зменшення процентної ставки.

- Внесення змін до Договору поруки № 14-П/ЗРД від 30.09.2008 р., укладеного з АТ «Сведбанк» (публічне) у якості виконання зобов'язань ЗАТ «ЗАЗ» перед АТ «Сведбанк» (публічне) за Кредитним договором №14-К/ЗРД від 26.06.2007 р., в частині продовження строку користування кредитною лінією до 24.06.2011 р. включно та зменшення процентної ставки.

- Внесення змін до Договору застави № 14-3/ЗМКЦ-10 від 05.10.2009 р., укладеного з АТ «Сведбанк» (публічне) у якості виконання зобов'язань ЗАТ «ЗАЗ» перед АТ «Сведбанк» (публічне) за Кредитним договором №14-К/ЗРД від 26.06.2007 р., в частині продовження строку користування кредитною лінією до 24.06.2011 р. включно та зменшення процентної ставки.

- Укладання Договору про надання фінансових послуг №07/241 від 24.12.2007 р. (у новій редакції від 25.06.2010 р.) з ЗАТ «ЗАЗ», ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ», ТОВ «Фалькон-Авто», ТОВ «УКРАВТОЗА3-СЕРВІС» в якості клієнтів/позичальників та ПАТ «ІНГ Банк Україна» з лімітом кредитування у 60 млн. дол. США та строком дії кредитної лінії до 22.05.2012 р.

- Укладання Договору про надання фінансових послуг №07/241 від 24.12.2007 р. (у новій редакції від 25.06.2010 р.) з ЗАТ «ЗАЗ», ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ», ТОВ «Фалькон-Авто», ТОВ «УКРАВТОЗА3-СЕРВІС» в якості клієнтів/позичальників та ПАТ «ІНГ Банк Україна» з лімітом кредитування у 60 млн. дол. США та строком дії кредитної лінії до 22.05.2012 р.

8.2. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів, договорів, контрактів:

- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів) доларів США 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 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

8.3. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови правочинів, попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів, а саме: контрагента, строк дії договору, предмет та ціну договору у межах граничної суми, затвердженої Загальними зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку.

З дев'ятого питання порядку денного:

Виступили:
Голова зборів Козіс О.М. - з дев'ятого питання порядку денного «Створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та затвердження їх статутів і положень» надає слово секретарю загальних Зборів Бандурі Олександрові Васильовичу.

Секретар зборів Бандура О.В. - повідомляє, що Правлінням Товариства були прийняті рішення щодо перейменування філій, а саме ФІЛІЇ «КОЛІР-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (Код ЄДРПОУ 26502101) на ФІЛІЮ «АВТОЦЕНТР НА ПЕЧЕРСЬКУ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (Код ЄДРПОУ 24256282) на АВТОСЕРВІСНУ ФІЛІЮ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ». Пропонує затвердити зазначені рішення Правління Товариства.

Голосували:

“за” – 5 450 215 голосів, тобто 98,86 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:

9.1. Затвердити наступні рішення Правління:

- щодо зміни найменування філії Товариства з ФІЛІЇ «КОЛІР-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 26502101) на ФІЛІЮ «АВТОЦЕНТР НА ПЕЧЕРСЬКУ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та затвердження Положення про філію;

- щодо зміни найменування філії Товариства з АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 24256282) на АВТОСЕРВІСНУ ФІЛІЮ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та затвердження Положення про філію.

З десятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – з десятого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту» надає слово Начальнику відділу корпоративних прав та прав інтелектуальної власності Соломахиній Наталії Геннадіївні.

Начальник відділу корпоративних прав та прав інтелектуальної власності Соломахіна Н.Г. - пропонує внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність із чинним законодавством. У зв'язку з вищевикладеним пропонує викласти Статут у новій редакції та затвердити його.

Голосували:

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

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

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність із чинним законодавством шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – з одинадцятого питання порядку денного «Про уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту» надає слово секретарю загальних Зборів Бандурі Олександрю Васильовичу.

Секретар зборів Бандура О.В. – пропонує уповноважити Голову Правління Товариства Козіса Олександра Миколайовича підписати нову редакцію Статуту Товариства і здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голосували:

“за” – 5 450 720 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

11.1. Уповноважити Голову Правління Товариства Козіса Олександра Миколайовича підписати нову редакцію Статуту Товариства і здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

З дванадцятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – з дванадцятого питання порядку денного «**Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства**» пропонує переобрати Наглядову Раду шляхом кумулятивного голосування. Зважаючи на це, пропонує припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Голови Наглядової Ради Васадзе Ніни Тарієлівни, Членів Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Тарієловича, Виноградова Анатолія Григоровича, Кузнецової Світлани Вікторівни, Корольчука Юрія Степановича, Підмурняка Олексія Васильовича, Безпечного Віктора Григоровича.

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:

12.1. Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі Голови Наглядової Ради Васадзе Ніни Тарієлівни, Членів Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Тарієловича, Виноградова Анатолія Григоровича, Кузнецової Світлани Вікторівни, Корольчука Юрія Степановича, Підмурняка Олексія Васильовича, Безпечного Віктора Григоровича.

З тринадцятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – з тринадцятого питання порядку денного «**Про обрання членів Наглядової Ради Товариства**» пропонує обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 членів з числа кандидатур, винесених на голосування.

Голосували:

Васадзе Ніна Тарієлівна – 5 444 172 голосів,
Кузнецова Світлана Вікторівна - 5 444 330 голосів,
Безпечний Віктор Григорович - 5 444 498 голосів,
Корольчук Юрій Степанович – 18 499 голосів,
Підмурняк Олексій Васильович – 2 498 голосів

Вирішили:

13.1. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- 1) Васадзе Ніну Таріелівну
- 2) Кузнецову Світлану Вікторівну
- 3) Безпечного Віктора Григоровича

З чотирнадцятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – з чотирнадцятого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради» надає слово секретарю загальних Зборів Бандурі Олександрову Васильовичу.

Секретар зборів Бандура О.В. - у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства, пропонує затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової Ради шляхом затвердження типових договорів з Головою та членом Наглядової Ради та встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової Ради Товариства шляхом затвердження типових договорів з Головою та членом Наглядової Ради;

14.2. Затвердити типові договори з Головою та членом Наглядової Ради (додаються в якості додатка № 1 та додатка № 2;

14.3. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – з п'ятнадцятого питання порядку денного «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради» надає слово секретарю загальних Зборів Бандурі Олександрову Васильовичу.

Секретар зборів Бандура О.В. - пропонує уповноважити Голову Правління Товариства Козіса Олександра Миколайовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах.

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:

15.1. Уповноважити Голову Правління Товариства Козіса Олександра Миколайовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах.

З шістнадцятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – з шістнадцятого питання порядку денного «**Про припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства**» пропонує переобрати Ревізійну комісію шляхом кумулятивного голосування. Зважаючи на це, пропонує припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Літмана Олександра Мойсейовича та Члена Ревізійної комісії Мохни Єгора Григоровича.

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:

16.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Літмана Олександра Мойсейовича та Члена Ревізійної комісії Мохни Єгора Григоровича.

З сімнадцятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – з сімнадцятого питання порядку денного «**Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства**» пропонує обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 2 членів з числа кандидатур, винесених на голосування

Голосували:

Мохна Єгор Григорович – 5 455 355 голосів;

Літман Олександр Мойсейович – 5 443 444 голосів;

Гаврилюк Світлана Миколаївна – 2 601 голосів.

Вирішили:

17.1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Мохну Єгора Григоровича;

- Літмана Олександра Мойсейовича.

З вісімнадцятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – з вісімнадцятого питання порядку денного «**Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії**» надає слово секретарю загальних Зборів Бандурі Олександрову Васильовичу.

Секретар зборів Бандура О.В. - у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії Товариства, пропонує затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членом Ревізійної комісії шляхом затвердження типових договорів з Головою та членом Ревізійної комісії та встановити, що виконання обов'язків членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

- 18.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства шляхом затвердження типових договорів з Головою та членом Ревізійної комісії;
- 18.2. Затвердити типові договори з Головою та членом Ревізійної комісії (додаються в якості додатка № 3 та додатка № 4);
- 18.3. Встановити, що виконання обов'язків членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

З дев'ятого питання порядку денного:

Виступили:

Голова зборів Козіс О.М. – з дев'ятого питання порядку денного «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії» надає слово секретарю загальних Зборів Бандурі Олександрю Васильовичу.

Секретар зборів Бандура О.В. - пропонує уповноважити Голову Правління Товариства Козіса Олександра Миколайовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

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:

19.1. Уповноважити Голову Правління Товариства Козіса Олександра Миколайовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

Голова Загальних Зборів

О.М. Козіс

Секретар Загальних Зборів

О.В. Бандура

Голова Правління

О.М. Козіс

