



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

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Місце проведення зборів: м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» № 2.13 (другий поверх)

Час початку зборів: 11:00

Збори проводяться в очній формі.

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

Загальні збори відкриває Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.

Доповідає, що Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (далі за тестом – «Товариство») (протокол № 30/03/2012-1 від 30.03.2012р.) обрана реєстраційна комісія у складі: Соломахіна Наталія Геннадіївна, Кос Ірина Орестівна, Новікова Людмила Анатоліївна, Рассомахіна Іванна Максимівна.

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 12.04.2012 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 06 квітня 2012 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 01/03/2012-1 від 01.03.2012 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 3 680 осіб. Для участі у Зборах зареєструвалось 16 акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що зареєструвались для участі у Зборах складає 5 520 800 голосів, що становить 87,21% 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 № 30/03/2012-1 від 30.03.2012р.) 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 (№ 01/03/2012-1 від 01.03.2012 року). Повідомлення акціонерів про проведення Зборів було здійснено шляхом надання персональних повідомлень та публікації у офіційному друкованому органі (Бюлетень. Цінні папери України № 45 від 12.03.2012 року). Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Зачитує порядок денний Зборів.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.

