

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

м. Київ

12 квітня 2012 року

Цей протокол складено лічильною комісією в складі:

Голова лічильної комісії – Соломахіна Наталія Геннадіївна;

- члени комісії – Рассомахіна Іванна Максимівна, Новікова Людмила Анатоліївна, Кос Ірина Орестівна

надалі за текстом – Комісія, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», скликаних на 12 квітня 2012 року з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Всього для участі у зборах зареєстровано 5 520 800 голосів, що підтверджено реєстром (копія реєстру 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 загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень №1) –
Обрання членів лічильної комісії

Підсумки голосування:

«за» – 5 458 511 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
Загальних Зборах;

«проти» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які
зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голова лічильної комісії Соломахіна Наталія Геннадіївна
- Члени лічильної комісії Рассомахіна Іванна Максимівна, Кос Ірина Орестівна, Новікова Людмила Анатоліївна.

Голова Зборів



О.М. Козіс



**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 2) - Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства

Підсумки голосування:

«за» – 5 458 511 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах;

«проти» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

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 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.

Голова лічильної комісії



Н.Г. Соломахіна

Члени лічильної комісії



І.М. Рассомахіна



Л.А. Новікова



І.О. Кос

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 3) - Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Підсумки голосування:

«за» – 5 458 511 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах;

«проти» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голова лічильної комісії



Н.Г. Соломахіна

Члени лічильної комісії



І.М. Рассомахіна



Л.А. Новікова



І.О. Кос

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Підсумки голосування:

«за» – 5 458 511 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах;

«проти» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голова лічильної комісії

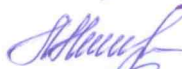


Н.Г. Соломахіна

Члени лічильної комісії



І.М. Рассомахіна



Л.А. Новікова



І.О. Кос

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки

Підсумки голосування:

«за» – 5 445 675 голосів, тобто 98,64 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах;

«проти» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 75 125 голосів, тобто 1,36 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

5.1. Взяти до уваги звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Голова лічильної комісії



Н.Г. Соломахіна

Члени лічильної комісії



І.М. Рассомахіна



Л.А. Новікова



І.О. Кос

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 6)-
Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік

Підсумки голосування:

«за» – 5 458 511 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
Загальних Зборах;

«проти» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які
зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

6.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік у складі:

- Балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2011 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2011 рік.

Голова лічильної комісії



Н.Г. Соломахіна

Члени лічильної комісії



І.М. Рассомахіна

Л.А. Новікова

І.О. Кос

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році

Підсумки голосування:

«за» – 5 457 552 голосів, тобто 98,85 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах;

«проти» – 873 голосів, тобто 0,02 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 62 375 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

7.1. Затвердити порядок розподілу прибутку за підсумками 2011 року:

Чистий прибуток Товариства, що складає 128 426 тис. грн., направити на:

- розвиток статутної діяльності в сумі 128 426 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 2011 році не здійснювати.

Голова лічильної комісії

Н.Г. Соломахіна

Члени лічильної комісії

І.М. Рассомахіна

Л.А. Новікова

І.О. Кос

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 8) -
Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році

Підсумки голосування:

«за» – 5 458 262 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
Загальних Зборах;

«проти» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 249 голосів, тобто 0,005 відсотків голосів акціонерів, які
зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

8.1. Визначити основними напрямками діяльності у 2012 році:

- технічне обслуговування і поточний ремонт автотранспортних засобів;
- продаж автомобілів;
- продаж запчастин, аксесуарів і автотеріалів, обладнання, інструментів, паливно-мастильних матеріалів;
- торгівля сільськогосподарською продукцією, зокрема, сільськогосподарською сировиною, зерном, насінням.

Голова лічильної комісії



Н.Г. Соломахіна

Члени лічильної комісії



І.М. Рассомахіна



Л.А. Новікова



І.О. Кос

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 9) - Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства

Підсумки голосування:

«за» – 5 445 675 голосів, тобто 98,64 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах;

«проти» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 75 125 голосів, тобто 1,36 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції органів управління Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



Н.Г. Соломахіна

Члени лічильної комісії



І.М. Рассомахіна



Л.А. Новікова



І.О. Кос

**Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 10) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства

Підсумки голосування:

«за» – 5 458 511 голосів, тобто 98,87 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах;

«проти» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 62 289 голосів, тобто 1,13 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

10.1. 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.

Голова лічильної комісії

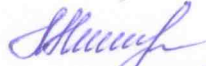


Н.Г. Соломахіна

Члени лічильної комісії



І.М. Рассомахіна



Л.А. Новікова



І.О. Кос