

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

Дата проведення зборів: 13 квітня 2011 року

Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів
«Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з порядку проведення загальних зборів»

Проект рішення:

«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.

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»

Підсумки голосування:

“за” – 5450 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;

“не брали участі у голосуванні” - 213 голосів, тобто 0,004 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Голова Зборів



О.М. Козіс

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

Дата проведення зборів: 13 квітня 2011 року

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів
«Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

“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;

“не брали участі у голосуванні” - 4 голосів, тобто 0,0001 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Н.Г. Соломахіна

І.М. Рассомахіна

О.В. Ямкіна

Л.А. Новікова

О.І. Кононенко

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

Дата проведення зборів: 13 квітня 2011 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів
**«Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

“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;

“не брали участі у голосуванні” - 4 голосів, тобто 0,0001 відсотків голосів
акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів
акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Н.Г. Соломахіна

І.М. Рассомахіна

О.В. Ямкіна

Л.А. Новікова

О.І. Кононенко

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

Дата проведення зборів: 13 квітня 2011 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів
«Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення:

«Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році»

Підсумки голосування:

“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;

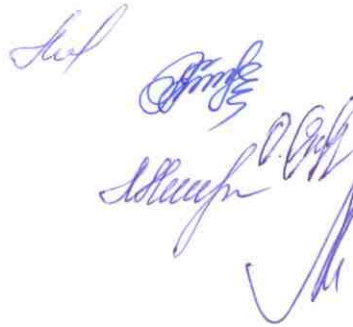
“не брали участі у голосуванні” - 4 голосів, тобто 0,0001 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Н.Г. Соломахіна

І.М. Рассомахіна

О.В. Ямкіна

Л.А. Новікова

О.І. Кононенко

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

Дата проведення зборів: 13 квітня 2011 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік»

Проект рішення:

«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»

Підсумки голосування:

“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;

“не брали участі у голосуванні” - 4 голосів, тобто 0,0001 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Н.Г. Соломахіна

І.М. Рассомахіна

О.В. Ямкіна

Л.А. Новікова

О.І. Кононенко

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

Дата проведення зборів: 13 квітня 2011 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів
**«Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності
Товариства у 2010 році»**

Проект рішення:

«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»

Підсумки голосування:

“за” – 5448 690 голосів, тобто 98,83 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 2030 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;


“не брали участі у голосуванні” - 4 голосів, тобто 0,0001 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії


Н.Г. Соломахіна
І.М. Рассомахіна
О.В. Ямкіна
Л.А. Новікова
О.І. Кононенко

