



ПРОТОКОЛ  
річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

Дата проведення Зборів: 25 лютого 2015 року

Місце проведення Зборів: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх).

Час початку Зборів: 09:00

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

Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (далі за текстом – «Товариство») Козіс Олександр Миколайович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень. Цінні папери України» № 11 (4055), від 23 січня 2015 року. Повідомлення про доповнення порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів опубліковане «13» лютого 2015 року у «Бюлетень. Цінні папери України» №26. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 06/01/2015-1 від 06.01.2015 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Козіса Олександра Миколайовича, секретарем Зборів обрано Сенюта Ігоря Васильовича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 06/01/2015-1 від 06.01.2015 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Сенюта Ігор Васильович, Пасвська Наталія Володимирівна, Ямкіна Ольга Василівна, Щербак Софія Олександрівна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 25.02.2015 року) обрано Сенюта Ігоря Васильовича.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Сенюта Ігор Васильович з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 25.02.2015 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 274 акціонери. Для участі у Зборах зареєструвалися 6 акціонерів (їх представники), що у сукупності володіють 5 948 243 голосами, та які мають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 93,96% від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
17. Затвердження Положення про Правління Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання;
18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання;
19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**



**СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії.

**ВИСТУПИВ:**

1.1. Голова Зборів Козіс О.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Ямкіної Ольги Василівни;
- Члена лічильної комісії Пасєвської Наталії Володимирівни; Члена лічильної комісії Щербак Софії Олександрівни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 947 853 голосів, тобто 99,99 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 390 голосів, тобто 0,01% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1.2. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Ямкіної Ольги Василівни;
- Члена лічильної комісії Пасєвської Наталії Володимирівни; Члена лічильної комісії Щербак Софії Олександрівни.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**СЛУХАЛИ:** Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Козіс О.М., який запропонував 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.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 947 853 голосів, тобто 99,99 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 390 голосів, тобто 0,01 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.



**ВСТУПИЛИ:**  
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

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
**ВСТУПИЛИ:**

Голова Правління Товариства Козіс Олександр Миколайович з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення. Голова Зборів Козіс О.М. запропонував затвердити Звіт Правління Товариства за 2014 рік. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  
«за» – 5 945 343 голосів, тобто 99,95 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 390 голосів, тобто 0,01 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 2 510 голосів, тобто 0,04% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.  
Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**  
3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
**ВСТУПИВ:**

Секретар Зборів Сенюта І.В. із доповіддю. Довів до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонував його затвердити. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  
«за» – 5 944 427 голосів, тобто 99,94 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 1 306 голосів, тобто 0,02 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 2 510 голосів, тобто 0,04% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.  
Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**  
4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**



**ВИСТУПИВ:**

Секретар Зборів Сениота І.В., який доповів, що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, та запропонував затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 944 427 голосів, тобто 99,93 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 «проти» - 390 голосів, тобто 0,01 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 «утримались» - 3 426 голосів, тобто 0,06% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.  
 Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

- 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік.
- 5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Правління Козіс Олександр Миколайович з доповіддю. Запропонував затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2014 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2014 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 944 427 голосів, тобто 99,93 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 «проти» - 390 голосів, тобто 0,01 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 «утримались» - 3 426 голосів, тобто 0,06% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.  
 Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

- 6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2014 рік у складі:
  - Балансу Товариства станом на 31.12.2014 року;
  - Звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Правління Товариства Козіс Олександр Миколайович, який запропонував Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 році в сумі 1 009 118 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 343 голосів, тобто 99,95 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 «проти» - 390 голосів, тобто 0,01 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 «утримались» - 2 510 голосів, тобто 0,04 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.  
 Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

- 7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 році в сумі 1 009 118 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.



**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.  
**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Козіс Олександр Миколайович, який запропонував попередньо укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства;
- кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами на суму, що не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста 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 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

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

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 5 943 987 голосів, тобто 93,89 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 3 816 голосів, тобто 0,06% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 440 голосів, тобто 0,01% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства;
- кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами на суму, що не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста 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 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Припинення повноважень членів Наглядової Ради.  
**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Козіс Олександр Миколайович запропонував припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Васадзе Н.Т., Кузнецової С.В., Безпечною В.Г. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

