



ПРОТОКОЛ № 27/12/2016-1

Серія УАК № 025651

засідання Наглядової Ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»**

Дата проведення засідання: 27 грудня 2016 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2

Час початку засідання: 11:00

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради:

Бандура О.В.

Члени Наглядової Ради:

Безпечний В.Г.

Шарвадзе Н.З., секретар Наглядової Ради

Засідання є правомочним, оскільки присутні три з п'яти членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (надалі - Товариство), у тому числі Голова Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради Бандура О.В. розпочав засідання Наглядової Ради як головуючий та підтвердив наявність кворуму.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції Товариства.

Виступив: Бандура О.В., який повідомив, що для цілей можливого викупу у акціонерів визначено ринкову вартість однієї акції Товариства на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (Суб'єкт оціночної діяльності Олефіренко Віталій Валентинович, 09100, м. Біла Церква, бульвар 1 Травня 12, кв. 43, сертифікат ФДМУ №296/16 від 13.04.2016р.).

Згідно вказаного Звіту ринкова вартість однієї акції АТ «Українська автомобільна корпорація» для цілей можливого викупу у акціонерів станом на 01 грудня 2016 року визначена за допомогою підходу акумулювання активів складає 128,84 гривні, за допомогою доходного підходу складає 121,84 гривні, а за допомогою порівняльного підходу встановити немає можливості.

Бандура О.В. зазначив, що внаслідок гіпердевальвації 2014-2015 років кредитний портфель Товариства збільшився в три рази в гривневому еквіваленті на тлі зупинки виробництва автомобілів, падіння виручки, уцінки основних засобів в два рази (було проведено тест на знецінення активів за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності), зростання податків на землю і нерухомість, драматичного зростання тарифів на електрику, опалення і водопостачання. Значну роль у зниженні попиту на нові авто відіграв прийнятий у другому читанні законопроект №3251 про внесення змін у підрозділ 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України відносно стимулювання розвитку ринку бувших у використанні транспортних засобів, який знижує від 7 до 28 разів акциз на ввезення в Україну б/в автомобілів, згідно якого основне зниження акцизу у 28 разів планується запровадити у сегменті автомобілів з об'ємом двигуна від 1 до 1,5л. та у 9 разів на авто з об'ємом 1,5-2,2 л., це саме той сегмент, у якому працює Товариство. До того ж, динаміка ринку продажів нових автомобілів за 9 місяців 2016 року не дає надій на позитивний розвиток виробництва в майбутніх періодах.

На підставі вказаного вище, враховуючи положення ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства», Бандура О.В. запропонував затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства у розмірі 117,00 (сто сімнадцять) гривень станом на 01 грудня 2016 року (на день, що передусь дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких включено питання про зміну типу акціонерного товариства).

Вирішили:

1.1. Затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства у розмірі 117,00 (сто сімнадцять) гривень станом на 01 грудня 2016 року (на день, що передусь дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких включено питання про зміну типу акціонерного товариства).

Голосували:

Бандура О.В. – «за»; Безпечний В.Г. – «за»; Шарвадзе Н.З. – «за»; всього «за» - 3 голосів, що складає 100% від кількості голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Головуючий на засіданні,
Голова Наглядової Ради

Секретар Наглядової Ради



О.В. Бандура

Н.З. Шарвадзе