



ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

Дата проведення засідання: 16 листопада 2016 року

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

Час початку засідання: 10:00

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради:

Члени Наглядової Ради:

Бандура О.В.

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 скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, та визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Про підготовку та затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про затвердження повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів.
6. Про уповноваження Голови Правління Товариства на вчинення дій щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
8. Про визначення способу підрахунку голосів з першого питання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Про обрання тимчасової лічильної комісії.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Бандура О.В., який повідомив, що Наглядовою Радою прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи Наглядової Ради, у зв'язку з чим запропонував:

- скликати та провести позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»;
- визначити датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – 03 січня 2017 року, часом початку позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – 09:00 година, місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх);
- реєстрацію акціонерів Товариства (їх представників) провести за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – 03 січня 2017 року, час початку реєстрації акціонерів – 08:00, час закінчення реєстрації акціонерів - 08:45.

Вирішили:

- 1.1. Скликати та провести позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».
- 1.2. Визначити датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – 03 січня 2017 року, часом початку позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – 09:00 година, місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх);
- 1.3. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх представників) провести за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – 03 січня 2017 року, час початку реєстрації акціонерів – 08:00, час закінчення реєстрації акціонерів - 08:45.

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.

