

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»

Дата проведення засідання: 15 грудня 2016 року

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

Час початку засідання: 10:00

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 підготовку та затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Про підготовку та затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Бандура О.В., який повідомив, що Наглядовій Раді необхідно підготувати порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, та запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
9. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Вирішили:

1.1. Затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
9. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень 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;

