



ПРОТОКОЛ № 21/12/2016-1  
засідання Наглядової Ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

Дата проведення засідання: 21 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 головуєчий та підтвердив наявність кворуму.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.
2. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Виступив: Козіс О.М., який повідомив про необхідність затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, та запропонував кожний бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів засвідчувати на кожній сторінці підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Вирішили:

- 1.1. Кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

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.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Виступив: Козіс О.М., який надав для ознайомлення присутнім форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, та запропонував затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що викладені у Додатку №1 до цього Протоколу.

Вирішили:

- 2.1. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що викладені у Додатку №1 до цього Протоколу.

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