

**Протокол про підсумки  
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»**

м. Київ

03 січня 2017 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Ямкіної Ольги Василівни;

Членів лічильної комісії: Новікової Людмили Анатоліївни та Склярова Володимира Олександровича, на підтвердження результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (далі – Збори), проведених 03 січня 2017 року (дата проведення голосування - 03 січня 2017 року).

Питання винесені на голосування:

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.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 5 960 486 голосів, що підтверджено Ресстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 03 січня 2017 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (Ресстр додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

**Підсумки голосування з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень №1) –  
Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 954 647 голосів, тобто 99,90 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 5839 голосів, тобто 0,10 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Голови лічильної комісії Ямкіної Ольги Василівни;
- Члена лічильної комісії Новікової Людмили Анатоліївни;
- Члена лічильної комісії Склярова Володимира Олександровича.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ямкіна Ольга Василівна

Член тимчасової лічильної комісії

Новікова Людмила Анатоліївна

Член тимчасової лічильної комісії

Скляров Володимир Олександрович

**Підсумки голосування з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) -  
Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.**

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 954 300 голосів, тобто 99,9 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 6186 голосів, тобто 0,1 % 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 брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича;

2.2. Обрати секретарем Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

Голова лічильної комісії



Ямкіна Ольга Василівна

Член лічильної комісії



Новікова Людмила Анатоліївна

Член лічильної комісії



Склярів Володимир Олександрович

**Підсумки голосування з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.**

**Підсумки голосування:**

«за» – 5 953 161 голосів, тобто 99,88 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 7 325 голосів, тобто 0,12 % 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 брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

3.1. Схвалити рішення Наглядової Ради від 21 грудня 2016 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ямкіна Ольга Василівна

Новікова Людмила Анатоліївна

Скляров Володимир Олександрович

**Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Підсумки голосування:**

- «за» – 5 953 161 голосів, тобто 99,88 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 7 325 голосів, тобто 0,12 % 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 брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 4.1. 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;
  - Своєю згодою або не згодою 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ямкіна Ольга Василівна

Новікова Людмила Анатоліївна

Склярів Володимир Олександрович

**Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
(біюлетень № 5) - Про зміну типу Товариства.**

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 943 987 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 13 370 голосів, тобто 0,22 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;  
«не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;  
«за біюлетенями, визнаними недійсними» - 3 129 голосів, тобто 0,05% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.  
Згідно результатів голосування по п'ятому питанню, рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

5.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

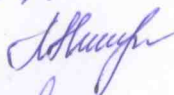
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ямкіна Ольга Василівна



Новікова Людмила Анатоліївна



Скляров Володимир Олександрович

**Підсумки голосування з шостого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
(бюлетень № 6) - Про зміну найменування Товариства.**

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 943 987 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 16 499 голосів, тобто 0,28 % 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 брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

6.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ямкіна Ольга Василівна

Новікова Людмила Анатоліївна

Склярів Володимир Олександрович

**Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**Підсумки голосування:**

«за» – 5 943 987 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 16 499 голосів, тобто 0,28 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

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

Згідно результатів голосування по сьомому питанню, рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у Зборах.

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

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ямкіна Ольга Василівна

Новікова Людмила Анатоліївна

Склярів Володимир Олександрович

**Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (біюлетень № 8) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 943 987 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 16 499 голосів, тобто 0,28 % 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 брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

8.1. Уповноважити Голову Зборів Козіса Олександра Миколайовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ямкіна Ольга Василівна

Новікова Людмила Анатоліївна

Склярів Володимир Олександрович



**Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
(бюлетень № 9) - Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.**

**Підсумки голосування:**

«за» – 5 943 987 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 16 499 голосів, тобто 0,28 % 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 брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

9.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Правління Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

Голова лічильної комісії



Ямкіна Ольга Василівна

Член лічильної комісії



Новікова Людмила Анатоліївна

Член лічильної комісії



Скляров Володимир Олександрович



Голова іменної комісії *О.В. Сидоренко*

Член іменної комісії *Михайло А. А. Новикова*

Член іменної комісії *В.О. Смирнов*

Голова Загальної



*О.М. Козіт*