

**Протокол**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ОДЕСА-АВТО»**

Дата проведення зборів: 31 березня 2011 року

Місце проведення зборів: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а, 2-й поверх адміністративного корпусу, зал для конференцій, кімната № 1

Час початку зборів: 12:00

Збори проводяться в очній формі.

Загальні збори відкрив Генеральний директор Товариства Гольдман Артур Михайлович.

Доповів, що Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «ОДЕСА-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») (протокол від 18 березня 2011 року) обрана реєстраційна комісія у складі: Барановського Андрія Олексійовича; Савенко Олесі Олександрівни; Піроженко Олени Іванівни; Русецької Валентини Михайлівни.

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 31 березня 2011 року) обраний Барановський Андрій Олексійович.

Виступив Голова реєстраційної комісії Барановський Андрій Олексійович з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомив, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, станом на 24 годину 25 березня 2011 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 18 березня 2011 року) є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усім питанням порядку денного зборів, складає 201 особа. Для участі у Зборах зареєструвалось 10 акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що зареєструвались для участі у Зборах складає 153 107 голосів, що становить 92 % від загальної кількості голосів згідно із Статутом Товариства. Всі присутні акціонери та уповноважені представники акціонерів повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів акціонерів.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і збори правомочні приймати рішення.

Генеральний директор Товариства Гольдман А.М. повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол від 18 березня 2011 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою зборів Барановський А.О., секретарем зборів Гольдман А.М.

Передав слово Голові Зборів Барановському А.О. Голова Зборів повідомив, що порядок денний Зборів був попередньо затверджений Наглядовою Радою (протокол від 02 лютого 2011 року). Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Зборів було здійснено шляхом надання персональних повідомлень та публікації у офіційному друкованому органі («Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 30 від 15.02.2011 року). Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Зачитав порядок денний Зборів.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту
9. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту
10. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства.
11. Уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
16. Припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства
17. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **З першого питання порядку денного**

Слухали: Про обрання лічильної комісії.

Виступили:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб у складі: Голова лічильної комісії Савенко Олеся Олександрівна; члени лічильної комісії: Піроженко Олена Іванівна; Русецька Валентина Михайлівна. Підрахунок голосів з питання про обрання лічильної комісії проводить Голова зборів.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Савенко Олеся Олександрівна; члени лічильної комісії Піроженко Олена Іванівна; Русецька Валентина Михайлівна.

#### **З другого питання порядку денного:**

Слухали: Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступили:

Генеральний директор Гольдман А.М. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова зборів Барановський А.О., який запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити.

**З третього питання порядку денного:**

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступили:

Голова зборів Барановський А.О. із доповіддю. Довів до відома зборів звіт Наглядової Ради, запропонував його затвердити.

Голосували:

“за” – 152 944 голосів, тобто 99,89 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 163 голосів, тобто 0,11 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити.

**З четвертого питання порядку денного:**

Слухали: Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Виступили:

Голова зборів Барановський А.О. Доповів, що Ревізійною комісією була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2010 р. по 31 грудня 2010 р. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками проведеної перевірки викладені в Акті перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. Зачитав акт і висновки Ревізійної комісії Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2010 рік за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. За наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії запропонував його затвердити.

Голосували:

“за” – 152 944 голосів, тобто 99,89 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 163 голосів, тобто 0,11 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році

**З п'ятого питання порядку денного:**

Слухали: Про затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік

Виступили:

Генеральний директор Гольдман А.М. з доповіддю. Запропонував затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік у складі: баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2010 р.; звіт про фінансові

результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р. та річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік у складі:

- баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2010 р.;

- звіт про фінансові результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р.

- річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**З шостого питання порядку денного:**

Слухали: Про розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.

Виступили:

Генеральний директор Гольдман А.М., який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 5393 тис. грн. розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати, покриття збитків здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи в наступних періодах.

Голосували:

“за” – 152 310 голосів, тобто 99,48 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 597 голосів, тобто 0,38 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

«бюлетені визнані недійсними» 200 голосів, тобто 0,13 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Покриття збитків за підсумками 2010 року в сумі 5393 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи в наступних періодах.

6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати.

**З сьомого питання порядку денного:**

Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року

Виступили:

Голова Зборів Барановський А.О. з доповіддю. Запропонував попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів, договорів, контрактів:

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA» виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» № 11-02-11/ПА від 09.02.2011 року, укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» та Публічним акціонерним

товариством «Українська автомобільна корпорація» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) грн.;

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ» укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 44 000 000 (сорок чотири мільйони) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «JAC», «TATA», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АФ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 78 000 000 (сімдесят вісім мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 29 000 000 (двадцять дев'ять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 68 000 000 (шістдесят дев'ять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY», укладеного Товариством з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 34 000 000 (тридцять чотири мільйони) грн.
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами, на суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (Сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Також запропонував уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови правочинів, попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів, а саме: контрагента, строк дії договору, ціну договору у межах граничної суми, затвердженої Загальними зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку.

Голосували:



“за” – 152 944 голосів, тобто 91,91 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

“утримались” - 163 голосів, тобто 0,09 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

Рішення прийнято.

#### Вирішили:

7.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів, договорів, контрактів:

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA» виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» № 11-02-11/ПА від 09.02.2011 року, укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» та Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) грн.;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ» укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 44 000 000 (сорок чотири мільйони) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «JAC», «TATA», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АФ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 78 000 000 (сімдесят вісім мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 29 000 000 (двадцять дев'ять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 68 000 000 (шістдесят дев'ять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY», укладеного Товариством з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 34 000 000 (тридцять чотири мільйони) грн.
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами, на суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (Сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови правочинів, попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів, а саме: контрагента, строк дії договору, ціну договору у межах граничної суми, затвердженої Загальними зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку

### **З восьмого питання порядку денного:**

Слухали: Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

Виступили:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність із чинним законодавством, створенням колегіального виконавчого органу та зміною компетенції органів управління. У зв'язку з вищевикладеним запропонував викласти Статут у новій редакції та затвердити його.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність із чинним законодавством, створенням колегіального виконавчого органу та зміною компетенції органів управління шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

### **З дев'ятого питання порядку денного:**

Слухали: Про уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.

Виступили:

Генеральний директор Гольдман А.М., який запропонував уповноважити Голову Зборів Товариства Барановського А.О. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Уповноважити Голову Зборів Товариства Барановського А.О. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

**З десятого питання порядку денного:**

Слухали: Про затвердження Положення про Дирекцію Товариства.

Виступили:

Голова Зборів Барановський А.О., який у зв'язку зі створенням колегіального органу управління Товариством запропонував затвердити Положення про Дирекцію Товариства.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. Затвердити Положення про Дирекцію Товариства.

**З одинадцятого питання порядку денного:**

Слухали: Про уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства.

Виступили:

Генеральний директор Гольдман А.М., який запропонував уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

11.1. Уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства.

**З дванадцятого питання порядку денного:**

Слухали Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Виступили:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував переобрати Наглядову Раду шляхом кумулятивного голосування. Зважаючи на це, запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:



12.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.

### **З тринадцятого питання порядку денного:**

Слухали: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Виступили: Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 5 (п'яти) членів з числа кандидатур, винесених на голосування.

Голосували:

Васадзе Вахтанг Тарієлович - 154 783 голосів  
Васадзе Ніна Тарієлівна - 152 098 голосів  
Козіс Олександр Миколайович - 153 748 голосів  
Бей Наталія Олександрівна - 152 285 голосів  
Підмурняк Олексій Васильович - 152 388 голосів  
Корольчук Юрій Степанович - 233 голосів

Вирішили:

13.1. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- 1) Васадзе Вахтанга Тарієловича;
- 2) Васадзе Ніну Тарієлівну;
- 3) Козіса Олександра Миколайовича;
- 4) Бей Наталію Олександрівну;
- 5) Підмурняка Олексія Васильовича.

### **З чотирнадцятого питання порядку денного:**

Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Виступили: Голова Зборів Барановський А.О., який, у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства, запропонував затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової Ради: виконання функцій членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду, строк дії договору – 3 роки.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду, строк дії договору – 3 роки.

### **З п'ятнадцятого питання порядку денного**

Слухали: Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Виступили:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

15.1. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах.

**З шістнадцятого питання порядку денного:**

Слухали: Про припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства.

Виступили: Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував переобрати Ревізійну комісію шляхом кумулятивного голосування. Зважаючи на це, запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Мохни Єгора Григоровича та Вертійової Антоніни Дмитрівни.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

16.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Мохни Єгора Григоровича та Вертійової Антоніни Дмитрівни.

**З сімнадцятого питання порядку денного:**

Слухали: Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Виступили: Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 2 (двох) членів з числа кандидатур, винесених на голосування.

Голосували:

Мохна Єгор Григорович - 152 990 голосів;

Вертійова Антоніна Дмитрівна - 153 224 голосів;

Літман Олександр Мойсейович - 0 голосів.

Вирішили:

17.1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Мохну Єгора Григоровича;

- Вертійову Антоніну Дмитрівну.

**З вісімнадцятого питання порядку денного:**

Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступили:

Голова Зборів Барановський А.О., який, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії Товариства, запропонував затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що будуть

укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії: виконання функцій членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну комісію, строк дії договору – 3 роки.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

18.1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії: виконання функцій членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну комісію, строк дії договору – 3 роки.

**З дев'ятнадцятого питання порядку денного:**

Слухали: Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступили:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

Голосували:

“за” – 153 107 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

19.1. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

Голова Загальних Зборів

А.О. Барановський

Секретар Загальних Зборів



А.М. Гольдман

Генеральний директор  
ПАТ «ОДЕСА-АВТО»

А.М. Гольдман