



ПРОТОКОЛ
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Серія УАК № 002888
«ОДЕСА-АВТО»

Дата проведення Зборів: 27 березня 2012 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.

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОДЕСА-АВТО» (далі за текстом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Четиркін Олександр Олександрович, який зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 30 від 14 лютого 2012 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 16/03/2012-1 від 16.03.2012 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Барановського Андрія Олексійовича, секретарем Зборів обрано Четиркіна Олександра Олександровича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 16/03/2012-1 від 16.03.2012 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Барановський Андрій Олексійович, Лобова Наталя Петрівна, Піроженко Олена Іванівна, Шелест Олена Анатоліївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 27.03.2012 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 21 березня 2012 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 10/02/2012-1 від 10.02.2012 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 Зборах складає 198 осіб. Для участі у Зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), що у сукупності володіють 153154 голосами. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 92,03 % від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадала присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.



13. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Серія УАК № 002889

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Лобової Наталі Петрівни та членів лічильної комісії Піроженко Олени Іванівни, Шелест Олени Анатоліївни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №1*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Лобової Наталі Петрівни;
- Члена лічильної комісії Піроженко Олени Іванівни;
- Члена лічильної комісії Шелест Олени Анатоліївни.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував 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;
- Свою згоду або не згоду 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.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

2.1. 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;
- Свою згоду або не згоду 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.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Четиркін О.О. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Серія УАК № 002891

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИВ:

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

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №4*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

ВИРШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О. Доповів, що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року. Зачитав звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2011 рік, та запропонував взяти до уваги звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №5*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

ВИРШИЛИ:

5.1. Взяти до уваги звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Четиркін О.О. з доповіддю. Запропонував затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік у складі: балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2011 р. та звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2011 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №6*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

Серія УАК № 002843

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік у складі:

- Балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2011 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2011 рік.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Четиркін О.О., який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 7 010 тис. грн., розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 році не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, покриття збитків здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 152718 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 436 голосів, тобто 0,28 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

ВИРІШИЛИ:

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році в сумі 7 010 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

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

З восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Четиркін О.О. з доповіддю. Запропонував попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:

- дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНЬСКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 151 000 000,00 (сто п'ятдесят один мільйон) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «I-VAN (LP613)», «ТАТА» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 62 000 000,00 (шістдесят два мільйона) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 121 000 000,00 (сто двадцять один мільйон) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 32 000 000,00 (тридцять два мільйона) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 163 000 000,00 (сто шістдесят три мільйони) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 57 000 000,00 (п'ятдесят сім мільйонів) гривень;



- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організуються третіми особами, на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (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 визначити інші істотні умови договорів, контрактів, попередньо схвалених Зборами, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої Зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку по кредиту.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 92,03 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 151 000 000,00 (сто п'ятдесят один мільйон) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «I-VAN (LP613)», «ТАТА» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 62 000 000,00 (шістдесят два мільйона) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 121 000 000,00 (сто двадцять один мільйон) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 32 000 000,00 (тридцять два мільйона) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 163 000 000,00 (сто шістдесят три мільйони) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 57 000 000,00 (п'ятдесят сім мільйонів) гривень;
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організуються третіми особами, на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (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.

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

З дев'ятого питання порядку денного:

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

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції органів управління Товариства. У зв'язку з вищевикладеним, запропонував викласти Статут Товариства у новій редакції та затвердити його.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №9*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

ВИРІШИЛИ:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції органів управління Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З десятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Четиркін О.О., який запропонував уповноважити Голову Зборів Барановського Андрія Олексійовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №10*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

ВИРІШИЛИ:

10.1. Уповноважити Голову Зборів Барановського Андрія Олексійовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства у зв'язку із приведенням умов Положення у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції Наглядової Ради Товариства. У зв'язку з вищевикладеним, запропонував викласти Положення у новій редакції та затвердити його.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Серія УАК № 002846

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах
ВИРШИЛИ:

11.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства у зв'язку із приведенням умов Положення у відповідність до вимог законодавства України та Статуту Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.

11.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

З дванадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Четиркін О.О., який запропонував уповноважити Голову Зборів Барановського Андрія Олексійовича підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №12).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах

ВИРШИЛИ:

12.1. Уповноважити Голову Зборів Барановського Андрія Олексійовича підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував встановити, що Наглядова Рада Товариства формується у кількості 5 (п'яти) членів Наглядової Ради Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №13).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах

ВИРШИЛИ:

13.1. Встановити, що Наглядова Рада Товариства формується у кількості 5 (п'яти) членів Наглядової Ради Товариства.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який у зв'язку з необхідністю зміни персонального складу Наглядової Ради Товариства повідомив про необхідність припинення повноваження діючих членів Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

Серія УАК № 002847

ВИРІШИЛИ:

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

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував обрати Наглядову Раду Товариства з числа кандидатур, винесених на голосування:

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Васадзе Вахтанг Тарієлович - 153274 голосів;
Васадзе Ніна Тарієлівна - 152914 голосів;
Козіс Олександр Миколайович - 153554 голосів;
Бей Наталія Олександрівна - 152664 голосів;
Сенюта Ігор Васильович - 152514 голосів;
Домбровський Денис Пилипович - 850 голосів.

ВИРІШИЛИ:

15.1. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- Васадзе Вахтанга Тарієловича;
- Васадзе Ніну Тарієлівну;
- Козіса Олександра Миколайовича;
- Бей Наталію Олександрівну;
- Сенюту Ігоря Васильовича.

З шістнадцятого питання порядку денного:

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

ВИСТУПИВ:

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 Товариства: виконання функцій членів Наглядової Ради Товариства здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради Товариства визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №16).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

З сімнадцятого питання порядку денного:

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

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Четиркіна Олександра Олександровича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах. Сая УАК № 002838

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №17).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 153154 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

ВИРІШИЛИ:

17.1. Уповноважити Генерального директора Товариства Четиркіна Олександра Олександровича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова Зборів

А.О. Барановський

Секретар Зборів

О.О. Четиркін

Генеральний директор
ПАТ «ОДЕСА-АВТО»

О.О. Четиркін

