



ПРОТОКОЛ
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Серія УАК № 002918
«ЖИТОМИР-АВТО»

Дата проведення Зборів: 21 березня 2012 року

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната № 18А

Час початку Зборів: 14:00

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 «ЖИТОМИР-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Деркач Олег Валентинович, який зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «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 № 09/03/2012-1 від 09.03.2012 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Соломахіну Наталію Геннадіївну, секретарем Зборів обрано Бандуру Олександра Васильовича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 09/03/2012-1 від 09.03.2012 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Соломахіна Наталія Геннадіївна, Щуцький Андрій Васильович, Піонтковська Надія Олександрівна, Чернецька Вікторія Геннадіївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 21.03.2012 року) обрана Соломахіна Наталія Геннадіївна.

Виступила Голова Реєстраційної комісії Соломахіна Наталія Геннадіївна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, станом на 24 годину 15 березня 2012 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 03/02/2012-1 від 03.02.2012 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 766. Для участі у Зборах зареєструвалися 2 акціонерів (їх представників), що у сукупності володіють 1032663 голосами. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 93,88% 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 вчинятися 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.
- Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
- 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 № 002917

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Щуцького Андрія Васильовича, та членів лічильної комісії Піонтковської Надії Олександрівни, Чернецької Вікторії Геннадіївни.

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” – 1032663 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 Щуцького Андрія Васильовича;
- Члена лічильної комісії Піонтковської Надії Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Чернецької Вікторії Геннадіївни.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка запропонувала 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 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” – 1032663 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 стосуватиметься 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 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 Деркач О.В. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка запропонувала затвердити звіт Генерального директора Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 1032663 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:

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

Серія УАК № 002911

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.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г. із доповіддю. Довела до відома Зборів звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонувала його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 1032663 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:

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.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г. Доповіла, що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року. Зачитала звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2011 рік, та запропонувала 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” – 1032663 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:

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 Деркач О.В. 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” – 1032663 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:

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.

Серія УАК № 002926

З сьомого питання порядку денного:

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

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Деркач О.В., який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 році: чистий прибуток Товариства, що складає 376 тис. грн., направити на розвиток статутної діяльності Товариства та до резервного фонду Товариства у розмірі 5 % від чистого прибутку Товариства, що складає 19 тис. грн., дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 1032663 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:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 році:

Чистий прибуток Товариства, що складає 376 тис. грн., направити:

- до резервного фонду Товариства у розмірі 5% від чистого прибутку Товариства, що складає 19 тис. грн.;
- на розвиток статутної діяльності Товариства в сумі 357 тис. грн.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З восьмого питання порядку денного:

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

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Деркач О.В. 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 «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «ТАТА» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 41 000 000,00 (сорок один мільйон) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 76 000 000,00 (сімдесят шість мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) гривень;
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами, на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;



- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 14 липня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єлісеєвою О.Ю., що забезпечує виконання зобов'язань за Кредитним договором № 32-08-840-KL від 17 червня 2008 року, укладеним між ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та АТ «Брокбізнесбанк», та за Кредитним договором № 09-09-840-KL від 01 липня 2009 року, укладеним між ПАТ «ЗАЗ» та АТ «Брокбізнесбанк», що стосуються внесення змін до вказаних кредитних договорів (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- 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 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” – 1032663 голосів, тобто 93,88 % 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» на загальну суму, що не перевищує 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «ТАТА» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 41 000 000,00 (сорок один мільйон) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 76 000 000,00 (сімдесят шість мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) гривень;
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами, на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 14 липня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єлісеєвою О.Ю., що забезпечує виконання зобов'язань за Кредитним договором № 32-08-840-KL від 17 червня 2008 року,



укладеним між ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та АТ «Брокбізнесбанк», та за Кредитним договором № 09-09-840-KL від 01 липня 2009 року, укладеним між ПАТ „ЗАЗ” та АТ «Брокбізнесбанк», що стосуються внесення змін до вказаних кредитних договорів (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);

- 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.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка запропонувала 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, запропонувала 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” - 1032663 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.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства Деркача Олега Валентиновича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” - 1032663 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 Генерального директора Товариства Деркача Олега Валентиновича 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.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка запропонувала 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, запропонувала викласти Положення у новій редакції та затвердити його.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №11).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 1032663 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:

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 Деркач О.В., який запропонував уповноважити Голову Зборів Соломахіну Наталію Геннадіївну 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” – 1032663 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:

12.1. Уповноважити Голову Зборів Соломахіну Наталію Геннадіївну підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка запропонувала 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” – 1032663 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:

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.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка у зв'язку зі зміною кількісного складу Наглядової Ради Товариства повідомила 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).

Серія УАК № 002934

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” - 1032663 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:

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.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка запропонувала 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 - 1032663 голосів;

Васадзе Ніна Тарієлівна - 1032663голосів;

Козіс Олександр Миколайович - 1032663голосів;

Бей Наталія Олександрівна - 1032663 голосів;

Сенюта Ігор Васильович - 1032663голосів;

Домбровський Денис Пилипович - 0 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.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства, запропонувала 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” – 1032663 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.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Соломахіна Н.Г., яка запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства Деркача Олега Валентиновича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах. Серія УАК № 002833

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 1032663 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 Деркача Олега Валентиновича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова Зборів

Н.Г. Соломахіна

Секретар Зборів



О.В. Бандура

Генеральний директор
ПАТ «ЖИТОМИР-АВТО»

О.В. Деркач





Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
на 10-44 арк.

