

**Протокол про підсумки  
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО»**

м. Житомир

22 листопада 2012 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Щуцького Андрія Васильовича;

Членів лічильної комісії: Піонтковської Надії Олександрівни, Чернецької Вікторії Геннадіївни, на підтвердження результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО», проведених 22 листопада 2012 року з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Внесення змін до Статуту Товариства в частині збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 1033099 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 22 листопада 2012 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО» (Реєстр додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

**Протокол про підсумки  
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 22 листопада 2012 року

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

Підсумки голосування:

«за» – 1033099 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

І.І. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Щуцького Андрія Васильовича;
- Члена лічильної комісії Пionтковської Надії Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Чернецької Вікторії Геннадіївни.

Голова Зборів



А.О. Барановський

**Протокол про підсумки  
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 22 листопада 2012 року

Підсумки голосування з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) - Внесення змін до Статуту Товариства в частині збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 1033099 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

- 2.1. У зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства на 2 010 000,00 грн. (два мільйони десять тисяч гривень 00 копійок) до розміру 13 010 000,00 грн. (тринадцять мільйонів десять тисяч гривень 00 копійок) шляхом додаткового випуску 201 000 шт. (двохста однієї тисячі штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович



Піонтковська Надія Олександрівна



Чернецька Вікторія Геннадіївна

**Протокол про підсумки  
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 22 листопада 2012 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 1033099 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Уповноважити Генерального директора Товариства Деркача Олега Валентиновича підписати нову редакцію Статуту Товариства і здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович

Піонтковська Надія Олександрівна

Чернецька Вікторія Геннадіївна

Протокол пронумеровано та скріплено печаткою на 4 аркушах

Голова Зборів  
Голова лічильної комісії  
Члени лічильної комісії



Генеральний директор  
ПАТ «Житомир-Авто»

А.О. Барановський  
А.В. Щучський

Н.О. Понтьковська  
В.Г. Чернелюк

О.В. Деркач