



**ПРОТОКОЛ**  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО»**

Серія УАК № 003695

Дата проведення Зборів: 22 листопада 2012 року

Місце проведення Зборів: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната № 18А

Час початку Зборів: 12:00

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: «Бюлетень «Цінні папери України» № 198 від 19.10.2012 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 08/10/2012-1 від 08.10.2012 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Барановського Андрія Олексійовича, секретарем Зборів обрано Деркача Олега Валентиновича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 08/10/2012-1 від 08.10.2012 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Барановського Андрія Олексійовича, Щуцького Андрія Васильовича, Піонтковської Надії Олександрівни, Чернецької Вікторії Геннадіївни. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 22.11.2012 року) обраний Барановський Андрій Олексійович.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Барановський Андрій Олексійович з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 16.11.2012 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 764 акціонери. Для участі у Зборах зареєструвалися 3 акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 1 033 099 голосами, та мають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 93,918% 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 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворуму для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:

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.

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:** Обрання членів лічильної комісії.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Барановський Андрій Олексійович, який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Щуцького Андрія Васильовича та членів лічильної комісії Піонтковської Надії Олександрівни і Чернецької Вікторії Геннадіївни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 1 033 099 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**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:** Внесення змін до Статуту Товариства в частині збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Барановський Андрій Олексійович, який повідомив, що 26 липня 2012 року Загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про збільшення 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. На виконання зазначеного рішення Товариством було здійснено розміщення 201 000 шт. (двохста однієї тисячі штук) простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 2 010 000,00 грн. (два мільйони десять тисяч гривень 00 копійок), а Наглядовою Радою Товариства затверджено результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства в обсязі запланованому до розміщення, а саме 201 000 шт. (двохста однієї тисячі штук) простих іменних акцій Товариства (Протокол №19/11/2012-1 від 19.11.2012 року). Кошти в оплату за акції надійшли у повному обсязі.

Враховуючи зазначене, запропонував внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 1 033 099 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.

**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.

*З третього питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Барановський Андрій Олексійович, який запропонував, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства 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.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 1 033 099 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.

**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 Зборів

Секретар Зборів

Генеральний директор  
ПАТ «ЖИТОМИР-АВТО»



А.О. Барановський

О.В. Деркач

О.В. Деркач