

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

м. Житомир

03 квітня 2014 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Щуцького Андрія Васильовича;

Членів лічильної комісії: Понтковської Надії Олександрівни та Лехкодух Наталії Олександрівни, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО», проведених 03 квітня 2014 року з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 1234066 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 03 квітня 2014 року для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

«за» – 1234066 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:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Щуцького Андрія Васильовича;
- Члена лічильної комісії Понтовської Надії Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Лехкодун Наталії Олександрівни.

Голова Зборів

Пасєська Наталія Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з другого пазання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) - Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 1234066 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. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить 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 проєкт рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Своєю згодою або не згодою 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.

Голова лічильної комісії

Щушкін Андрій Васильович

Члени лічильної комісії

Піонтковська Надія Олександрівна

Лешколук Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 1234066 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. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович

Член лічильної комісії



Піонтковська Надія Олександрівна



Лехкодух Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 1234066 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.

Вирішення:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії

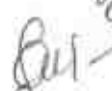


Щуцький Андрій Васильович

Члени лічильної комісії



Піонтковська Надія Олександрівна



Лехкодух Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 1234066 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:

- 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік.
- 5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голова лічильної комісії

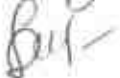
Члени лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович



Піонтковська Надія Олександрівна



Лехкодух Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (билетів № 6) - Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 1234066 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.

Вирішення:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович

Члени лічильної комісії



Піонтковська Надія Олександрівна

Лехкодух Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (біюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.

Підсумки голосування:

«за» - 1234066 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 біюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.  
Рішення прийнято.

Вирішили:

- 7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році в сумі 2 219 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Щушкый Андрій Васильович



Шонтковська Надія Олександрівна



Лехкодух Наталія Олександрівна



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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 8) - Попередні схвалені записні правочинні, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Підсумки голосування:

«за» - 1234066 голосів, тобто 94,86 % 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;  
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
«описовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.  
Рішення прийнято.

Вирішили:

- 8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі ФІЛІЇ «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 75 000 000,00 грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок);
  - дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 33 000 000,00 грн. (тридцять три мільйони гривень 00 копійок);
  - дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00 грн. (шістнадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок);
  - дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» з ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);
  - дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 28 000 000,00 грн. (двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок);
  - 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 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) по кожному тендеру;
  - кредитних договорів з фінансовими установами на загальну суму, що не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок);
  - 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 загальну суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок);
  - договорів надання/отримання фінансової допомоги на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок).
- 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Голова лічильної комісії

Щуцький Андрій Васильович

Члени лічильної комісії

Піонтовська Надія Олександрівна

Лехкодух Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 9) - Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 1234066 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:

9.1. Припинити повноваження Ревізійної Комісії Товариства у складі: Мохна С.Г., Вертішової А.Д.

Голова лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович

Члени лічильної комісії



Піонтковська Надія Олександрівна

Лешкодуч Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 10) -  
Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

За кандидатуру Вергійової А.Д. - 1234066 голосів;

За кандидатуру Уласенко Ю.О. - 1234066 голосів;

За кандидатуру Літмана О.М. - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. Обрати до складу Ревізійної Комісії Товариства: Уласенко Ю.О., Вергійову А.Д.

Голова лічильної комісії

Щуцький Андрій Васильович

Члени лічильної комісії

Піонтковська Надія Олександрівна

Лехкодух Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 11) - Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.

Підсумки голосування:

«за» - 1234066 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:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору - 3 роки.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович



Піонтковська Надія Олександрівна



Лехкодух Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (билетень № 12) -  
Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами  
Ревізійної Комісії.

Підсумки голосування:

«за» - 1234066 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;

«знісовані 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:

12.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович

Піонтковська Надія Олександрівна

Лехкодух Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (білетень № 13) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % 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» - 1234066 голосів, тобто 100% 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 білетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович

Члени лічильної комісії



Піонтковська Надія Олександрівна



Лехходух Наталія Олександрівна

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

Дата проведення Зборів: 03 квітня 2014 року

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 14)  
- Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % 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» - 1234066 голосів, тобто 100% 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 не прийнято.

Голова лічильної комісії

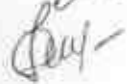
Члени лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович



Піонтковська Надія Олександрівна



Лехкодух Наталія Олександрівна

Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошито,  
скріплено печаткою та  
підписом

*15/11/2017*  
аркушів

Голова Зборів

Патуська Н.Д.

Голова звітливої комісії

Шуцман А.В.

Члени дорадчої комісії

Піонтковська Н.О.

Генеральний директор

Дерев'я О.В.

