

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

с. Довжик, Житомирська обл.

23 грудня 2016 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Щуцький Андрій Васильович;

Членів лічильної комісії: Піонтковська Надія Олександрівна; Войтенко Тетяна Володимирівна, на підтвердження результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО», проведених 23 грудня 2016 року (дата проведення голосування – 23 грудня 2016 року).

Питання винесені на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
9. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 1234066 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 23 грудня 2016 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.

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

Підсумки голосування:

«за» – 1234066 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;

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Голова лічильної комісії Щуцький Андрій Васильович;
- Член лічильної комісії Піонтковська Надія Олександрівна;
- Член лічильної комісії Войтенко Тетяна Володимирівна.

Голова тимчасової лічильної комісії

Щуцький Андрій Васильович

Член тимчасової лічильної комісії

Піонтковська Надія Олександрівна

Член тимчасової лічильної комісії

Войтенко Тетяна Володимирівна

Підсумки голосування з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (білетень № 2) - Обрання Голови та секретаря позачергових 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 білетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

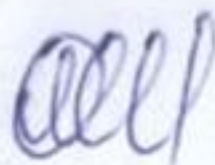
2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Боровика Богдана Миколайовича.

2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Деркача Олега Валентиновича.

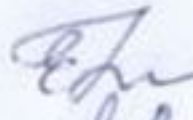
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

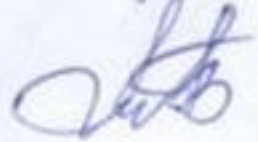
Член лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович



Піонтковська Надія Олександрівна



Войтенко Тетяна Володимирівна

Підсумки голосування з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

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. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії

Щуцький Андрій Васильович

Член лічильної комісії

Піонтковська Надія Олександрівна

Член лічильної комісії

Войтенко Тетяна Володимирівна

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Затвердження регламенту роботи позачергових 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:

4.1. 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.

Голова лічильної комісії

Щуцький Андрій Васильович

Член лічильної комісії

Піонтковська Надія Олександрівна

Член лічильної комісії

Войтенко Тетяна Володимирівна

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
(бюлетень № 5) - Про зміну типу 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. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова лічильної комісії

Щуцький Андрій Васильович

Член лічильної комісії

Піонтковська Надія Олександрівна

Член лічильної комісії

Войтенко Тетяна Володимирівна

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
(бюлетень № 6) - Про зміну найменування 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:

6.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович

Піонтковська Надія Олександрівна

Войтенко Тетяна Володимирівна

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (біюлетень № 7) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту 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 біюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович

Піонтковська Надія Олександрівна

Войтенко Тетяна Володимирівна

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
(біюлетень № 8) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на
здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

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:

8.1. Уповноважити Генерального директора Деркача Олега Валентиновича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації

Голова лічильної комісії

Щуцький Андрій Васильович

Член лічильної комісії

Піонтковська Надія Олександрівна

Член лічильної комісії

Войтенко Тетяна Володимирівна

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
(бюлетень № 9) - Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень 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.

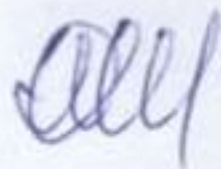
Вирішили:

9.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

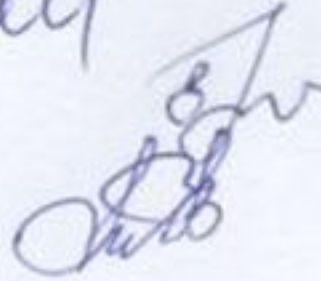
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

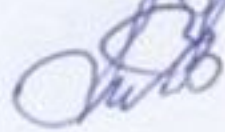
Член лічильної комісії



Щуцький Андрій Васильович



Піонтковська Надія Олександрівна



Войтенко Тетяна Володимирівна

Прохито, скардісно печаткою та підписом

9.06.1978) арк.

Голова тимчасової лічильної комісії

[Signature] Шучак А.В.

Члени тимчасової лічильної комісії

[Signature] Понтовська Н.О.
[Signature] Волтєнко Т.В.

Голова лічильної комісії

[Signature] Шучак А.В.

Члени лічильної комісії

[Signature] Понтовська Н.О.
[Signature] Волтєнко Т.В.

