



ПРОТОКОЛ
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО»

Серія УАК № 002272

Дата проведення Зборів: 24 липня 2012 року
Місце проведення Зборів: м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната №7
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 «КІРОВОГРАД-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Курченко Юрій Вікторович, 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» № 112(3412) від 19.06.2012 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 08/06/2012-1 від 08.06.2012 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Барановського Андрія Олексійовича, секретарем Зборів обрано Курченка Юрія Вікторовича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 08/06/2012-1 від 08.06.2012 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Барановський Андрій Олексійович, Матвієнко Тетяна Олександрівна, Бабіч Анна Борисівна, Стасюк Світлана Андріївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 24.07.2012 року) обраний Барановський Андрій Олексійович.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Барановський А.О. з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 18.07.2012 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 590 акціонерів. Для участі у Зборах зареєструвалися 3 акціонери (їх представників), що у сукупності володіють 1 028 641 голосом. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 95,357% 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 нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
5. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
6. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі письмово повідомляти кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів перейти до розгляду питань порядку денного Зборів. Серія УАК № 002273

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Матвієнко Тетяни Олександрівни та членів лічильної комісії Бабіч Анни Борисівни та Стасюк Світлани Андріївни. 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» – 1 028 641 голос, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Матвієнко Тетяни Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Бабіч Анни Борисівни;
- Члена лічильної комісії Стасюк Світлани Андріївни.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував 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 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;
- 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.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 028 641 голос, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

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; для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

Серія УАК № 002274

- 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 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.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Курченко Ю.В., який повідомив присутнім, що на даний момент Товариство потребує інвестицій для поповнення обігових коштів Товариства. За таких обставин Товариством було ініційоване збільшення статутного капіталу Товариства на 13 168 001,00 грн. (тринадцять мільйонів сто шістьдесят вісім тисяч одну гривню 00 копійок) до розміру 20 719 062,00 грн. (двадцять мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч шістьдесят дві гривні 00 копійок) шляхом додаткового випуску 1 881 143 шт. (одного мільйона восьмисот вісімдесяти однієї тисячі сто сорока трьох штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 7,00 грн. (сім гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків.

Запропонував присутнім проголосувати за збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 028 641 голос, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Збільшити статутний капітал Товариства на 13 168 001,00 грн. (тринадцять мільйонів сто шістьдесят вісім тисяч одну гривню 00 копійок) до розміру 20 719 062,00 грн. (двадцять мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч шістьдесят дві гривні 00 копійок) шляхом додаткового випуску 1 881 143 шт. (одного мільйона восьмисот вісімдесяти однієї тисячі сто сорока трьох штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 7,00 грн. (сім гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків.

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував здійснити закриті (приватне) розміщення акцій Товариства. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 028 641 голос, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Здійснити закриті (приватне) розміщення акцій Товариства.

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який ознайомив присутніх з проектом протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства та запропонував затвердити протокол рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства (Додаток №1 до цього Протоколу).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 028 641 голос, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити протокол рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства (Додаток №1 до цього Протоколу).

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закриті (приватне) розміщення.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який повідомив, що жодної пропозиції щодо інших інвесторів, які бажають придбати акції Товариства, не надходило та запропонував проголосувати за проведення закритого (приватного) розміщення акцій Товариства, відповідно до затвердженого рішення про розміщення, виключно серед акціонерів Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 028 641 голос, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Провести закриті (приватне) розміщення акцій Товариства, відповідно до затвердженого рішення про розміщення, виключно серед акціонерів Товариства без залучення інвесторів.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 028 641 голос, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;



прийняття рішення про повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Серія УАК № 002276

З восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі письмово повідомляти кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Барановський А.О., який запропонував визначити Генерального директора Товариства Курченка Юрія Вікторовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Запропонував не визначати особу, уповноважену отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення, оскільки отримання письмових відмов не передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 028 641 голос, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Визначити Генерального директора Товариства Курченка Юрія Вікторовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голова Зборів

А.О. Барановський

Секретар Зборів

Ю.В. Курченко

Генеральний директор ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО»

Ю.В. Курченко





Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та
підписом
5
аркушів

Генеральний
Директор
П.А. Курченко

