



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

Серія УАК № 003982

Дата проведення Зборів: 20 листопада 2012 року

Місце проведення Зборів: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната №7

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 «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 України» № 198 від 19.10.2012 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 05/10/2012-1 від 05.10.2012 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 № 05/10/2012-1 від 05.10.2012 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Барановського Андрія Олексійовича, Левак Ганни Василівни, Бабіч Анни Борисівни та Зорі Тетяни Володимирівни. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 20.11.2012 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 – 14.11.2012 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 590 акціонерів. Для участі у Зборах зареєструвалися 2 акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 1028596 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 95,35% 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 Левак Ганни Василівни та членів лічильної комісії Бабіч Анни Борисівни і Зорі Тетяни Володимирівни.

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» – 1028596 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 Левак Ганни Василівни;
 - Члена лічильної комісії Бабіч Анни Борисівни;
 - Члена лічильної комісії Зорі Тетяни Володимирівни.

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 24 липня 2012 року Загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 13 168 001,00 грн. (тринадцять мільйонів сто шістдесят вісім тисяч одну гривню 00 копійок) до розміру 20 719 062,00 грн. (двадцять мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч шістдесят 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. На виконання зазначеного рішення Товариством було здійснено розміщення 1 881 143 шт. (одного мільйона восьмисот вісімдесяти однієї тисячі сто сорока трьох штук) простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 13 168 001,00 грн. (тринадцять мільйонів сто шістдесят вісім тисяч одну гривню 00 копійок), а Наглядовою Радою Товариства затверджено звіт про результати приватного розміщення акцій Товариства в обсязі запланованому до розміщення, а саме 1 881 143 шт. (одного мільйона восьмисот вісімдесяти однієї тисячі сто сорока трьох штук) простих іменних акцій Товариства (Протокол №15/11/2012-1 від 15.11.2012 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» – 1028596 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 13 168 001,00 грн. (тринадцять мільйонів сто шістдесят вісім тисяч одну гривню 00 копійок) до розміру 20 719 062,00 грн. (двадцять мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч шістдесят 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, 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 Курченка Юрія Вікторовича 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» – 1028596 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 Курченка Юрія Вікторовича підписати нову редакцію Статуту Товариства і здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова Зборів

А.О. Барановський

Секретар Зборів

Ю.В. Курченко

Генеральний директор
ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО»

Ю.В. Курченко

