

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

м. Кіровоград

20 листопада 2012 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Левак Ганни Василівни;

Членів лічильної комісії: Бабіч Анни Борисівни та Зорі Тетяни Володимирівни, на підтвердження результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО», проведених 20 листопада 2012 року з наступним порядком денним:

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.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 1028596 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 20 листопада 2012 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-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 позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 листопада 2012 року

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

Підсумки 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.

«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 Левак Ганни Василівни;
- Члена лічильної комісії Бабіч Анни Борисівни;
- Члена лічильної комісії Зорі Тетяни Володимирівни.

Голова Зборів



А.О. Барановський

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

Дата проведення Зборів: 20 листопада 2012 року

Підсумки голосування з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) - Внесення змін до Статуту Товариства в частині збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки 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.

«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. 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Левак Ганна Василівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 20 листопада 2012 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки 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.

«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. 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 лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Левак Ганна Василівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

Генеральний директор  
ТОВ "Корвоуар Леміс" *В. Бурда*  
Ю. В. Курченко



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

4 / (сорок) /  
аркушів

Також зборів *В. Бурда*  
Також лінійної касиції *В. Бурда*  
*Іван Т. В.*  
*Зорь Т. В.*