

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

15 квітня 2014 року

м. Кіровоград

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Рудак Алли Валентинівни;

Членів лічильної комісії: Бабіч Анни Борисівни та Зорі Тетяни Володимирівни, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО», проведених 15 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 2910037 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 15 квітня 2014 року для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 15 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

«за» – 2910037 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:

І.І. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Рудак Адли Валентинівни;
- Члена лічильної комісії Бабіч Анни Борисівни;
- Члена лічильної комісії Зорі Тетяни Володимирівни.

Голова Зборів



Лямпарський Ігор Людвігович

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

Дата проведення Зборів: 15 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 2910037 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 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 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;
- 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

Члени лічильної комісії



Рудак Алла Валентинівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 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» - 2910037 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

Члени лічильної комісії



Рудак Алла Валентинівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 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» - 2910037 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 Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Рудак Алла Валентинівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 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» - 2910037 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



Рудак Алла Валентинівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 2910037 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. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі 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

Члени лічильної комісії



Рудак Алла Валентинівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 2910037 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.


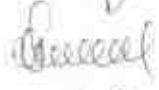

Рішення прийнято.

Вирішили:

- 7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році в сумі 8 365 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

 Рудак Алла Валентинівна
 Бабіч Анна Борисівна
 Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 2910037 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:


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 «АВТОЗАД-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони 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 39 000 000,00 грн. (тридцять дев'ять мільйонів 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 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони 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 42 000 000,00 грн. (сорок два мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ДОНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «TATA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «TATA» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 9 000 000,00 грн. (дев'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 Приватним акціонерним товариством «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- 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 суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- 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.

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

Члени лічильної комісії

 Руда Агла Валентинівна

 Бабіч Анна Борисівна

 Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 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» - 2910037 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:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Рудак Алла Валентинівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 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 Вертійова А.Д. - 1454960,50 голосів;

За кандидатуру Уласенко Ю.О. - 1454960,50 голосів;

За кандидатуру Літман О.М. - 116 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішення:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Рудак Алла Валентинівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 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» - 2910037 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.


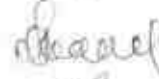

Рішення прийнято.

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

	Рудак Алла Валентинівна
	Бабіч Анна Борисівна
	Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 2910037 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:

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



Рудак Алла Валентинівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 2910037 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:

- 13.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.
- 13.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Рудак Алла Валентинівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

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

Дата проведення Зборів: 15 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» - 2910037 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.

14.1. Уповноважити Генерального Директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Рудак Алла Валентинівна

Бабіч Анна Борисівна

Зоря Тетяна Володимирівна

Підписано, прошито та скріплено
печаткою _____ аркушів

Голова зборів: Лямпарський І.Л.

Голова лічильної комісії:
Рудак А. В.

Члени лічильної комісії
Бабіч А.Б.

Зоря Т.В.

Генеральний директор
Селянко О.Г.

