

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

м. Ужгород

26 грудня 2016 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Левицький Андрій Олександрович;

Членів лічильної комісії: Фекете Михайло Михайлович та Бутенко Андріанна Романівна, на підтвердження результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (далі – Збори), проведених 26 грудня 2016 року з наступним порядком денним:

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. Зміна місцезнаходження Товариства у зв'язку із зміною назви (перейменуванням) вулиці
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
10. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 202 917 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 26 грудня 2016 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-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» – 202 917 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 позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

- Голова лічильної комісії Левицький Андрій Олександрович;
- Член лічильної комісії Фекете Михайло Михайлович;
- Член лічильної комісії Бутенко Андріанна Романівна.

Голова тимчасової лічильної комісії



Левицький Андрій Олександрович

Член тимчасової лічильної комісії



Фекете Михайло Михайлович

Член тимчасової лічильної комісії



Бутенко Андріанна Романівна

**Відомості голосування з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) - Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.**

**Відомості голосування:**

«За» - 202 917 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;  
«Відсутні 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. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Годзулу Віктора Федоровича.
- 2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Шпонтака Йосипа Йосиповича.

Голова лічильної комісії



Левицький Андрій Олександрович

Член лічильної комісії



Фекете Михайло Михайлович

Член лічильної комісії



Бутенко Андріанна Романівна

**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» - 202 917 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;

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

**Рішення прийнято.**

**Висновки:**

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

Голова комісії



Левицький Андрій Олександрович

Член комісії



Фекете Михайло Михайлович

Член комісії



Бутенко Андріанна Романівна

Затвердження з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

2. 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

3. 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

4. 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Порядок роботи Зборів:

- 1. Питання порядку денного виносяться на розгляд питання порядку денного Зборів;
- 2. Доповіддю з доповіддю надається Головою Зборів;
- 3. Доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- 4. Дебати з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- 5. Виступи в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- 6. Кожен представник (їого представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- 7. Відповіді на запитання - до 5 хвилин;
- 8. Питання, поставлене акціонером (їого представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перекласти розгляд питання до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- 9. Кожен акціонер (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша особа, яка співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- 10. Збори оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- 11. Рішення проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- 12. Згода або не згода з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відповідної клітинці бюлетеня для голосування;
- 13. Процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- 14. Голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- 15. Збори завершують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- 16. Максимальна тривалість роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голова комісії  
Член комісії  
Член комісії

Левицький Андрій Олександрович

Фекете Михайло Михайлович

Бутенко Андріанна Романівна

**Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
(бюлетень № 5) - Про зміну типу Товариства.**

**Підсумки голосування:**

1. «Змінити тип Товариства на приватне акціонерне товариство» - 202 917 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

2. «Змінити тип Товариства на публічне акціонерне товариство» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

3. «Змінити тип Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

4. «Змінити тип Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

5. «Змінити тип Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Результат прийнято.

**Висновки:**

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова комісії



Левицький Андрій Олександрович

Член комісії



Фекете Михайло Михайлович

Член комісії



Бутенко Андріанна Романівна

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

**Підсумки голосування:**

«за» - 202 917 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;

«спісовані 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 «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО».

Голова лічильної комісії



Левицький Андрій Олександрович

Член лічильної комісії



Фекете Михайло Михайлович

Член лічильної комісії



Бутенко Андріанна Романівна


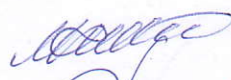

**Результати голосування з сьомого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства № 7) - Зміна місцезнаходження Товариства у зв'язку із зміною назви (перейменуванням) вулиці.**

**Результати голосування:**

- 202 917 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Висновок:**

Змінити місцезнаходження Товариства з «Україна, 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20» на «Україна, 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Олександра Блистіва, 20».

- лічильної комісії  Левицький Андрій Олександрович
- лічильної комісії  Фекете Михайло Михайлович
- лічильної комісії  Бутенко Андріанна Романівна

**Висновки голосування з восьмого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства № 8) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**Висновки голосування:**

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» - 202 917 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«Внести доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

Висновок прийнято.

**Висновок:**

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

Голова лічильної комісії



Левицький Андрій Олександрович

Член лічильної комісії



Фекете Михайло Михайлович

Член лічильної комісії



Бутенко Андріанна Романівна



**Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 9) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

**Підсумки голосування:**

- «за» - 202 917 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;
- «втримались» - 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;
- «відсутні 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. Уповноважити Генерального директора Шпонтака Йосипа Йосиповича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

Голова лічильної комісії



Левицький Андрій Олександрович

Член лічильної комісії



Фекете Михайло Михайлович

Член лічильної комісії



Бутенко Андріанна Романівна

**Підсумки голосування з десятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
(бюлетень № 10) - Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.**

**Підсумки голосування:**

«за» – 202 917 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:**

10.1. 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



Левицький Андрій Олександрович

Член лічильної комісії



Фекете Михайло Михайлович

Член лічильної комісії



Бутенко Андріанна Романівна

Прошито та скріплено печаткою на \_\_\_\_\_ арк.

Голова тимчасової лічильної комісії



А.О. Левницький

Член тимчасової лічильної комісії



М.М. Фекете

Член тимчасової лічильної комісії



А.Р. Бутенко

Голова лічильної комісії



А.О. Левницький

Член лічильної комісії



М.М. Фекете

Член лічильної комісії



А.Р. Бутенко

