

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

м. Київ

20 березня 2012 року

Цей протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Зелінки Аліни Артурівни;

Членів лічильної комісії: Гординського Ростислава Карловича та Добоша Юрія Михайловича.

надалі за текстом – Комісія, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО», скликаних на 20 березня 2012 року з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
13. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Всього для участі у Зборах зареєстровано 66921 голосів, що підтверджено Реєстром (копія Реєстру 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 Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

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

Підсумки голосування:

«за» – 66921 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Зелінки Аліни Артурівни;
- Члена лічильної комісії Гординського Ростислава Карловича;
- Члена лічильної комісії Добоша Юрія Михайловича.

Голова Зборів



Годзула В.Ф.

20.03.2012

Голова лічильної комісії

Зелінка Аліна Артурівна

Члени лічильної комісії

Гординський Ростислав Карлович

Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

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

Підсумки голосування:

«за» – 66921 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
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 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;
- 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Зелінка Аліна Артурівна

Гординський Ростислав Карлович

Добош Юрій Михайлович

Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 63561 голосів, тобто 94,98 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 3360 голосів, тобто 5,02 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

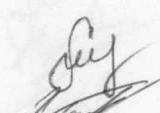
Рішення прийнято.


Вирішили:

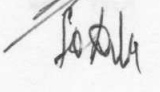
3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Зелінка Аліна Артурівна

 Гординський Ростислав Карлович

 Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» – 63561 голосів, тобто 94,98 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 3360 голосів, тобто 5,02 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;


Рішення прийнято.

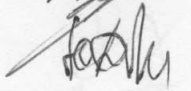
Вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Зелінка Аліна Артурівна

 Гординський Ростислав Карлович

 Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

Підсумки голосування:

«за» – 63561 голосів, тобто 94,98 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

«утримались» - 3360 голосів, тобто 5,02 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

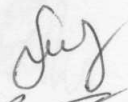
Вирішили:

5.1. Взяти до уваги звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Зелінка Аліна Артурівна

 Гординський Ростислав Карлович

 Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 6) - Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування:

«за» – 63561 голосів, тобто 94,98 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 3360 голосів, тобто 5,02 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.



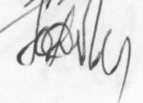
Вирішили:

6.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік у складі:

- Балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2011 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2011 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Зелінка Аліна Артурівна
	Гординський Ростислав Карлович
	Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.

Підсумки голосування:

«за» – 63561 голосів, тобто 94,98 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 3360 голосів, тобто 5,02 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

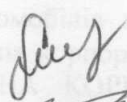
Вирішили:

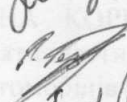
7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році в сумі 1 642 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

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

 Зелінка Аліна Артурівна

 Гординський Ростислав Карлович

 Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

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

Підсумки голосування:

«за» – 66921 голосів, тобто 96,21 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗА3-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 56 000 000,00 грн. (п'ятдесяти шести мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерського договору поставки автомобілів марок I-VAN (LP613) та «ТАТА» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 18 000 000,00 грн. (вісімнадцяти мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорока мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцяти мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA» з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 грн. (чотирнадцяти мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерського договору поставки автомобілів марки MERCEDES-BENZ та MERCEDES-BENZ VANS з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 29 000 000,00 грн. (двадцяти дев'яти мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 35 000 000,00 грн. (тридцяти п'яти мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 21 000 000,00 грн. (двадцяти одного мільйона гривень 00 копійок);
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організуються третіми особами, на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцяти мільйонів гривень 00 копійок) по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорока мільйонів гривень 00 копійок) з одним контрагентом 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 (двохсот мільйонів гривень 00 копійок) з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десяти мільйонів гривень 00 копійок з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів), попередньо схвалених Зборами, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої Зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку.

Голова лічильної комісії

Зелінка Аліна Артурівна

Члени лічильної комісії

Гординський Ростислав Карлович

Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 9) - Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 63561 голосів, тобто 94,98 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 3360 голосів, тобто 5,02 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції органів управління Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Зелінка Аліна Артурівна

Члени лічильної комісії

Гординський Ростислав Карлович

Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 10) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 63561 голосів, тобто 94,98 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 3360 голосів, тобто 5,02 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

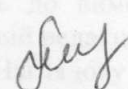
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.


Вирішили:

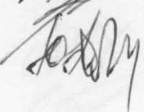
10.1. Уповноважити Генерального директора Товариства Радиша Олександра Ігоровича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

 Зелінка Аліна Артурівна

Члени лічильної комісії

 Гординський Ростислав Карлович

 Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 11) - Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 63561 голосів, тобто 94,98 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 3360 голосів, тобто 5,02 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

11.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства у зв'язку із приведенням умов Положення у відповідність до вимог законодавства України та Статуту Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.

11.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Зелінка Аліна Артурівна

Гординський Ростислав Карлович

Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 12) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 66921 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

12.1 Уповноважити Голову Зборів Годзулу Віктора Федоровича підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Зелінка Аліна Артурівна

Гординський Ростислав Карлович

Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 13) - Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 66921 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.

Вирішили:

13.1. Встановити, що Наглядова Рада Товариства формується у кількості 5 (п'яти) членів Наглядової Ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Зелінка Аліна Артурівна

Члени лічильної комісії

Гординський Ростислав Карлович

Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 14) - Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 66921 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Вирішили:

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни та Підмурняка Олексія Васильовича.

Голова лічильної комісії

Зелінка Аліна Артурівна

Члени лічильної комісії

Гординський Ростислав Карлович

Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 15) - Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:

П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради	Кількість голосів «ЗА»
Васадзе Вахтанг Тарієлович	71938
Васадзе Ніна Тарієлівна	71993
Козіс Олександр Миколайович	63548
Бей Наталія Олександрівна	63558
Сенюта Ігор Васильович	63548
Домбровський Денис Пилипович	20

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів;

Інших кандидатів не було висунуто до голосування.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Наглядової ради Товариства обрано:

- Васадзе Вахтанга Тарієловича;
- Васадзе Ніну Тарієлівну;
- Козіса Олександра Миколайовича;
- Бей Наталію Олександрівну;
- Сенюту Ігоря Васильовича.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою.

Голова лічильної комісії

Зелінка Аліна Артурівна

Члени лічильної комісії

Гординський Ростислав Карлович

Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 16) - Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Підсумки голосування:

«за» – 66921 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

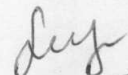
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.


Вирішили:


16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій членів Наглядової Ради Товариства здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

Голова лічильної комісії

 Зелінка Аліна Артурівна

Члени лічильної комісії

 Гординський Ростислав Карлович

 Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 20 березня 2012 року.

Підсумки голосування з сімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 17) - Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Підсумки голосування:

«за» – 66921 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

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

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

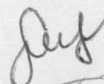
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.


Вирішили:

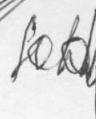
17.1. Уповноважити Генерального директора Радиша Олександра Ігоровича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова лічильної комісії

 Зелінка Аліна Артурівна

Члени лічильної комісії

 Гординський Ростислав Карлович

 Добош Юрій Михайлович