



ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів Серія УАК № 002481
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»

Дата проведення Зборів: 13 листопада 2012 року

Місце проведення Зборів: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36

Час початку Зборів: 14:00

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Шпонтак Йосип Йосипович, 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» № 193 від 12.10.2012 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 28/09/2012-1 від 28.09.2012 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Годзулу Віктора Федоровича, секретарем Зборів обрано Шпонтак Йосипа Йосиповича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 28/09/2012-1 від 28.09.2012 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Годзула Віктор Федорович, Гординський Ростислав Карлович, Добош Юрій Михайлович та Зелінка Аліна Юріївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 13.11.2012 року) обраний Годзула Віктор Федорович.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Годзула Віктор Федорович з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 07.11.2012 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 162 акціонери. Для участі у Зборах зареєструвалися 2 акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 63 546 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 91,3595 % 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 Годзула Віктор Федорович, який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Зелінки Аліни Юріївни та членів лічильної комісії Гординського Ростислава Карловича і Добоша Юрія Михайловича.

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» – 63 546 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 Зелінки Аліни Юріївни;
- Члена лічильної комісії Гординського Ростислава Карловича;
- Члена лічильної комісії Добоша Юрія Михайловича.

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 Годзула Віктор Федорович, який повідомив, що 17 липня 2012 року Загальними зборами акціонерів Товариства було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 10 453 050,00 грн. (десять мільйонів чотириста п'ятдесят три тисячі п'ятдесят гривень 00 копійок) до розміру 15 669 750,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів шістсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) шляхом додаткового випуску 139 374 шт. (сто тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят чотири штуки) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 75,00 грн. (сімдесят п'ять гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків. На виконання зазначеного рішення Товариством було здійснено розміщення 139 374 шт. (сто тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят чотири штуки) простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 10 453 050,00 грн. (десять мільйонів чотириста п'ятдесят три тисячі п'ятдесят гривень 00 копійок), а Наглядовою Радою Товариства затверджено звіт про результати приватного розміщення акцій Товариства в обсязі запланованому до розміщення, а саме 139 374 шт. (сто тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят чотири штуки) простих іменних акцій Товариства (Протокол №08/11/2012-1 від 08.11.2012 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» – 63 546 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 10 453 050,00 грн. (десять мільйонів чотириста п'ятдесят три тисячі п'ятдесят гривень 00 копійок) до розміру 15 669 750,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів шістсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) шляхом додаткового випуску 139 374 шт. (сто тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят чотири штуки) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 75,00 грн. (сімдесят п'ять 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 Годзула Віктор Федорович, який запропонував, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства уповноважити Генерального директора Товариства Шпонтака Йосипа Йосиповича 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» – 63 546 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 Шпонтака Йосипа Йосиповича підписати нову редакцію Статуту Товариства і здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова Зборів

В.Ф. Годзула

Секретар Зборів

Й.Й. Шпонтак

Генеральний директор
ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»

Й.Й. Шпонтак