

Протокол № 21
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року,
Місце проведення зборів: с. Степанки, Смілянське шосе, 8-й км, буд. 4, 2-й поверх, кімната № 7
«Учбовий клас»,
Час початку зборів: 12:00,
Збори проводяться в очній формі.

Загальні збори відкрив Генеральний директор Товариства Дирда В.О.

Доповів, що Наглядовою Радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») (протокол від 11 березня 2011 року) обрана реєстраційна комісія у складі: Кононенко Олександра Івановича, Бутевич Юлії Броніславівни, Новицької Світлани Петрівни, Скиби Володимира Григоровича.

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 23.03.2011 року) обраний Кононенко Олександр Іванович.

Виступив Голова реєстраційної комісії Кононенко Олександр Іванович з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомив, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, станом на 24 годину 17 березня 2011 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 11 березня 2011 року) є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усім питанням порядку денного зборів, складає 485 осіб. Для участі у Зборах зареєструвалось 7 акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що зареєструвались для участі у Зборах складає 556072 голоси, що становить 93,90 % від загальної кількості голосів згідно із Статутом Товариства. Всі присутні акціонери та уповноважені представники акціонерів повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів акціонерів.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і збори правомочні приймати рішення.

Генеральний директор Товариства Дирда В.О. повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол від 11 березня 2011 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою зборів Кононенко О.І., секретарем зборів Дирда В.О.

Передав слово Голові Зборів Кононенку О.І. Голова Зборів повідомив, що порядок денний Зборів був попередньо затверджений Наглядовою Радою (протокол від 02 лютого 2011 року). Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Зборів було здійснено шляхом надання персональних повідомлень та публікації у офіційному друкованому органі (Бюлетень «Цінні папери України» № 28 (3079) від 15 лютого 2011 р.). Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Зачитав порядок денний Зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту

9. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту
10. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства.
11. Уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
16. Припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства
17. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного

Слухали: Про обрання лічильної комісії.

Виступили:

Голова Зборів Кононенко О.І., який запропонував обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб у складі: Голова лічильної комісії: Бутевич Юлія Броніславівна, члени лічильної комісії: Новицька Світлана Петрівна, Скиба Володимир Григорович. Підрахунок голосів з питання про обрання лічильної комісії проводить Голова зборів.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Бутевич Юлія Броніславівна, члени лічильної комісії: Новицька Світлана Петрівна, Скиба Володимир Григорович.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступили:

Генеральний директор Дирда В.О. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова зборів Кононенко О.І., який запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Виступили:

Голова зборів Кононенко О.І. із доповіддю. Довів до відома зборів звіт Наглядової Ради, запропонував його затвердити.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Виступили:

Голова зборів Кононенко О.І. Доповів, що Ревізійною комісією була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2010 р. по 31 грудня 2010 р. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками проведеної перевірки викладені в Акті перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. Зачитав акт і висновки Ревізійної комісії Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2010 рік за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. За наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії запропонував його затвердити.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали: Про затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік

Виступили:

Генеральний директор Дирда В.О. з доповіддю. Запропонував затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік у складі: баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2010 р.; звіт про фінансові результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р. та річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «JAC», «TATA» укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АФ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 22 000 000 (двадцять два мільйони) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 7 000 000 (сім мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY», укладеного Товариством з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA», укладеного Товариством з ТОВ «АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 8 000 000 (вісім мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «MERCEDES-BENZ», «MERCEDES-BENZ VANS» укладеного Товариством з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 7 000 000 (сім мільйонів) грн.
- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 16 липня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єлісєєвою О.Ю., що забезпечує Кредитні договори № 32-08-840-KL від 17 червня 2008 року, укладений між ТОВ "УкрАвтоЗА3-Сервіс" (перейменований у ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП») та АТ «Брокбізнесбанк», № 09-09-840-KL від 01 липня 2009 року укладений між ЗАТ „ЗА3” та АТ «Брокбізнесбанк», що стосуються внесення змін до вказаних кредитних договорів (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- 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.

Також запропонував уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови правочинів, попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів, а саме: контрагента, строк дії договору, ціну договору у межах граничної суми, затвердженої Загальними зборами, а

також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 93.90 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

Рішення прийнято.

Вирішили:

7.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів, договорів, контрактів:

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA» виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» № 14-02-11/ПА від 09 лютого 2011 року, укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» та Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) грн.;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ» укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 31 000 000 (тридцять один мільйон) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «JAC», «ТАТА» укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АФ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» АТ «УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 22 000 000 (двадцять два мільйони) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 7 000 000 (сім мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY», укладеного Товариством з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA», укладеного Товариством з ТОВ «АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 8 000 000 (вісім мільйонів) грн.

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «MERCEDES-BENZ», «MERCEDES-BENZ VANS» укладеного Товариством з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 7 000 000 (сім мільйонів) грн.
- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 16 липня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єлісєєвою О.Ю., що забезпечує Кредитні договори № 32-08-840-KL від 17 червня 2008 року, укладений між ТОВ "УкрАвтоЗА3-Сервіс" (перейменованим у ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП») та АТ «БрокБізнесбанк», № 09-09-840-KL від 01 липня 2009 року укладений між ЗАТ „ЗА3” та АТ «БрокБізнесбанк», що стосуються внесення змін до вказаних кредитних договорів (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- 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.

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

З восьмого питання порядку денного:

Слухали: Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту

Виступили:

Голова Зборів Кононенко О.І., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність із чинним законодавством, створенням колегіального виконавчого органу та зміною компетенції органів управління. У зв'язку з вищевикладеним запропонував викласти Статут у новій редакції та затвердити його.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
 “проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
 “утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність із чинним законодавством, створенням колегіального виконавчого органу та зміною компетенції органів управління шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: Про уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.

Виступили:

Голова Зборів Кононенко О.І., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Дирду В.О. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Уповноважити Генерального директора Товариства Дирду В.О. підписати нову редакцію Статуту Товариства

З десятого питання порядку денного:

Слухали: Про затвердження Положення про Дирекцію Товариства.

Виступили:

Голова Зборів Кононенко О.І., який у зв'язку зі створенням колегіального органу управління Товариством запропонував затвердити Положення про Дирекцію Товариства.

Голосували:

“за” – 556027 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 45 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. Затвердити Положення про Дирекцію Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства.

Виступили:

Генеральний директор Дирда В.О., який запропонував уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства.

Голосували:

“за” – 556027 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 45 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

11.1. Уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства

З дванадцятого питання порядку денного:

Слухали Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства

Виступили:

Голова Зборів Кононенко О.І., який запропонував переобрати Наглядову Раду шляхом кумулятивного голосування. Зважаючи на це, запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах
Рішення прийнято.

Вирішили:

12.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства:

Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.

3 тринадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Виступили: Голова Зборів Кононенко О.І., який запропонував обрати Наглядову Раду Товариства у кількості п'яти членів з числа кандидатур, винесених на голосування.

Голосували:

Васадзе Вахтанг Тарієлович - 556151 голосів
Васадзе Ніна Тарієлівна - 556005 голосів
Козіс Олександр Миколайович - 555992 голосів
Бей Наталія Олександрівна - 555936 голосів
Підмурняк Олексій Васильович - 555632 голосів
Корольчук Юрій Степанович - 644 голосів

Вирішили:

13.1. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- 1) Васадзе Вахтанга Тарієловича;
- 2) Васадзе Ніну Тарієлівну;
- 3) Козіса Олександра Миколайовича;
- 4) Бей Наталію Олександрівну;
- 5) Підмурняка Олексія Васильовича.

3 чотирнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради

Виступили: Голова Зборів Кононенко О.І., який, у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства, запропонував затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової Ради: виконання функцій членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду, строк дії договору – 3 роки.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

З п'ятнадцятого питання порядку денного

Слухали: Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Виступили:

Голова Зборів Кононенко О.І., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

15.1. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах.

З шістнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства

Виступили: Голова Зборів Кононенко О.І., який запропонував переобрати Ревізійну комісію шляхом кумулятивного голосування. Зважаючи на це, запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Мохни Єгора Григоровича та Вертійової Антоніни Дмитрівни.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

16.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Мохни Єгора Григоровича та Вертійової Антоніни Дмитрівни.

З сімнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства

Виступили: Голова Зборів Кононенко О.І., який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 2 (двох) членів з числа кандидатур, винесених на голосування

Голосували:

Мохна Єгор Григорович - 555804 голосів;
Вертігова Антоніна Дмитрівна - 555858 голосів;
Літман Олександр Мойсейович - 482 голосів.

Вирішили:

17.1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Мохну Єгора Григоровича;
- Вертігову Антоніну Дмитрівну.

З вісімнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії

Виступили:

Голова Зборів Кононенко О.І., який, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії Товариства, запропонував затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії: виконання функцій членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну комісію, строк дії договору – 3 роки.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

18.1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії: виконання функцій членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну комісію, строк дії договору – 3 роки.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступили:

Голова Зборів Кононенко О.І., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

Голосували:

“за” – 556072 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

19.1. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

Голова Загальних Зборів

Кононенко О.І.

Секретар Загальних Зборів

Дирда В.О.

Генеральний директор
ПАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дирда В.О.

