

**Підсумки голосування з питань порядку денного  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)**

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

29 березня 2019 року

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович;

Член лічильної комісії Шилиєв Андрій Миколайович; Член лічильної комісії Штаудінгер Анна Вікторівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №1*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича;

Член лічильної комісії Шилиєва Андрія Миколайовича; Член лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чернятіну Ольгу Миколаївну.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №2*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чернятіну Ольгу Миколаївну.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

3.1. 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №3*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**3.1.** Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить 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.

#### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**4.** Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**4.1.** Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №4*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
 Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**4.1.** Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

#### **П'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**5.** Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**5.1.** Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**5.1.** Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:  
- Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;  
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**6.** Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**6.1.** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:  
Чистий прибуток Товариства у сумі 385 тис. грн. (триста вісімдесят п'ять тисяч грн.) залишити нерозподіленим;  
**6.2.** Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**6.1.** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:  
Чистий прибуток Товариства у сумі 385 тис. грн. (триста вісімдесят п'ять тисяч грн.) залишити нерозподіленим;  
**6.2.** Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**7.** Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**7.1.** Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):  
- 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), загальна сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;  
- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.  
**7.2.** 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 86,34% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів;  
«утримались»- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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

- 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), загальна сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;  
- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

**7.2.** 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.

#### **ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**8.** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової Редакції Статуту Товариства.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №12*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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

#### **ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**9.** Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної Реєстрації Статуту.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**9.1.** Уповноважити Генерального директора Черненка Максима Олександровича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №13*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**9.1.** Уповноважити Генерального директора Черненка Максима Олександровича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

#### **ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**10.** Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**10.1.** Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №14*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**10.1.** Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Загальні Збори

Товариства».

#### **ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

11. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

11. Збільшити статутний капітал Товариства на 269 000 000,00 грн. (двісті шістдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 1 076 000 000 шт. (одного мільярду сімдесяти шести мільйонів штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) за акцію, без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №8*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

11.1. Збільшити статутний капітал Товариства на 269 000 000,00 грн. (двісті шістдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 1 076 000 000 шт. (одного мільярду сімдесяти шести мільйонів штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) за акцію, без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.

#### **ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

12. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

12.1. Відмовитися від реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №15*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

12.1. Відмовитися від реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій.

#### **ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

13. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

#### **ПЕРШИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

13.1. Прийняти рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) та затвердити Рішення про емісію акцій Товариства (Додаток №1 до Протоколу).

13.2. Розміщення акцій Товариства (без здійснення пропозиції) здійснити виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 29.03.2019 року, без залучення інвесторів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №9*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 33068255 голосів, тобто 100 % 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО**

#### **ДРУГИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

13.1. Прийняти рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) та затвердити Рішення про емісію акцій Товариства (Додаток №1 до Протоколу).

13.2. Розміщення акцій Товариства (без здійснення пропозиції) здійснити серед визначеного кола осіб, а саме: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №9*).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 13.1. Прийняти рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) та затвердити Рішення про емісію акцій Товариства (Додаток №1 до Протоколу).
- 13.2. Розміщення акцій Товариства (без здійснення пропозиції) здійснити серед визначеного кола осіб, а саме: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

### **ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

14. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії не дійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"..

### **ПЕРШИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 14.1. Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:
  - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
  - залучення до розміщення андеррайтера;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів емісії акцій;
  - затвердження звіту про результати емісії акцій;
  - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
  - повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №10*).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 33068255 голосів, тобто 100 % 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО**

### **ДРУГИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 14.1. Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:
  - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії;
  - залучення до розміщення андеррайтера;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів емісії акцій;
  - затвердження звіту про результати емісії акцій;
  - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №10*).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**14.1.** Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

### **П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**15.** Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

### **ПЕРШИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**15.1.** Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №11*).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 33068255 голосів, тобто 100 % 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО**

### **ДРУГИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**15.1.** Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №11*).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 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;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**15.1.** Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.