

**Протокол**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 05 квітня 2011 року

Місце проведення зборів: Харківська обл., Харківський район, смт Пісочин, вул. Крупської, 15.

Час початку зборів: 12:00

Збори проводяться в очній формі.

Загальні збори відкрив в.о. Генерального директора Товариства Кузнецов Юрій Андрійович.

Доповів, що Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») (протокол від 25 березня 2011 року) обрана реєстраційна комісія у складі: Пальчик Едуард Валерійович, Бачіашвілі Марина Омарівна, Полічук Ірина Миколаївна, Гриненко Анастасія Петрівна.

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 05 квітня 2011 року) обрана Пальчик Едуард Валерійович.

Виступив Голова реєстраційної комісії Пальчик Е.В. з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомив, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, станом на 24 годину на 30 березня 2011 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 25 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 **1042** особи. Для участі у Зборах зареєструвалось **13** акціонери. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що зареєструвались для участі у Зборах складає **1828915** голосів, що становить **94,18 %** 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.

В.о. Генерального директора Товариства Кузнецов Ю.А. повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол від 25 березня 2011 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою зборів Пальчик Е.В., секретарем зборів Кузнецов Ю.А.

Передав слово Голові Зборів Пальчику Е.В. 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 № 34 від 23 лютого 2011 року). Пропозицій до порядку денного та проєктів 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 Пальчик Е.В., який запропонував обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб у складі: Голова лічильної комісії Бачіашвілі Марина Омарівна, члени лічильної комісії Полійчук Ірина Миколаївна, Гриненко Анастасія Петрівна. Підрахунок голосів з питання про обрання лічильної комісії проводить Голова зборів.

Голосували:

“за” – 1828 945 голосів, тобто 0 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 Бачіашвілі Марина Омарівна, члени лічильної комісії Полійчук Ірина Миколаївна, Гриненко Анастасія Петрівна.

#### 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:

В.о. Генерального директора Кузнецов Ю.А. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова зборів Пальчик Е.В., який запропонував затвердити Звіт В.о. Генерального директора Товариства.



Голосували:

“за” – 1828665 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” - 250 голосів, тобто 901 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Звіт В.о. 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 Пальчик Е.В. із доповіддю. Довів до відома зборів звіт Наглядової Ради, запропонував його затвердити.

Голосували:

“за” – 1828414 голосів, тобто 99,97 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 83 голосів, тобто 901 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 418 голосів, тобто 902 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 Пальчик Е.В. 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” – 1828915 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:

В.о. Генерального директора Кузнецов Ю.А. 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” – 1828,915 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:

5.1. 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.
- річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**З шостого питання порядку денного:**

Слухали: Про розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.

Виступили:

В.о. Генерального директора Кузнецов Ю.А., який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 1 370 тис. грн. розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати, покриття збитків здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи в наступних періодах.

Голосували:

“за” – 1828,91 голосів, тобто 99,98 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

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

“утримались” - 324 голосів, тобто 0,02 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Покриття збитків за підсумками 2010 року в сумі 1 370 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи в наступних періодах.



6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати.

### З сьомого питання порядку денного:

Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

#### Виступили:

Голова Зборів Пальчик Е.В. з доповіддю. Запропонував попередньо 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» № 17-02-11/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 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) грн.;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «АЗ», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору, що не перевищує 34 000 000 (тридцять чотири мільйони) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору, що не перевищує 63 000 000 (шістдесят три мільйони) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору, що не перевищує 36 000 000 (тридцять шість мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «DODGE», «JEEP», «MERCEDES-BENZ», «MERCEDES-BENZ VANS» , укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» щодо збільшення загальної суми договору, що не перевищує 93 000 000 (дев'яносто три мільйони) гривень;
- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 14.05.2010 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою С.М. за реєстровими №№ 1368, 1369, що забезпечує виконання зобов'язань АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код 03121566) за Договором про надання фінансових послуг №29/08 від 06 серпня 2008 р. перед ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», що стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- 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” – 1828656 голосів, тобто 94,17 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” - 259 голосів, тобто 0,01 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» № 17-02-11/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 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) грн.;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗА3-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору, що не перевищує 34 000 000 (тридцять чотири мільйони) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору, що не перевищує 63 000 000 (шістдесят три мільйони) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору, що не перевищує 36 000 000 (тридцять шість мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «DODGE», «JEEP», «MERCEDES-BENZ», «MERCEDES-BENZ VANS», укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» щодо збільшення загальної суми договору, що не перевищує 93 000 000 (дев'яносто три мільйони) гривень;
- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 14.05.2010 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою С.М. за реєстровими №№ 1368, 1369, що забезпечує виконання зобов'язань АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код 03121566) за Договором про надання фінансових послуг №29/08 від 06 серпня 2008 р. перед ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», що стосуються внесення змін до вказаного



- кредитного договору (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організуються третіми особами, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - 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 Пальчик Е.В., 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” – 1828915 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 Пальчик Е.В., який запропонував уповноважити В.о. Генерального директора Товариства Кузнєцова Ю.А. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

“за” – 1828,915 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 В.о. Генерального директора Товариства Кузнєцова Ю.А. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

**З десятого питання порядку денного:**

Слухали: Про затвердження Положення про Дирекцію Товариства.

Виступили:

Голова Зборів Пальчик Е.В., який у зв'язку зі створенням колегіального органу управління Товариством запропонував затвердити Положення про Дирекцію Товариства.

Голосували:

“за” – 1828,915 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:

10.1. Затвердити Положення про Дирекцію Товариства.

**З одинадцятого питання порядку денного:**

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

Виступили:

В.о. Генерального директора Кузнєцов Ю.А., який запропонував уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства.

Голосували:

“за” – 1828,915 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:

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 Пальчик Е.В., 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, Підмурняка Олексія Васильовича, Корольчука Юрія Степановича, Безпечного Віктора Григоровича.

Голосували:

“за” - 1828915 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, Корольчука Юрія Степановича, Безпечного Віктора Григоровича.

**З тринадцятого питання порядку денного:**

Слухали: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Виступили: Голова Зборів Пальчик Е.В., який запропонував обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 7 членів з числа кандидатур, винесених на голосування.

Голосували:

Васадзе Вахтанг Тарієлович - 1828918 голосів  
Васадзе Ніна Тарієлівна - 1828632 голосів  
Козіс Олександр Миколайович - 1828849 голосів  
Бей Наталія Олександрівна - 1828932 голосів  
Підмурняк Олексій Васильович - 1828832 голосів  
Корольчук Юрій Степанович - 1828832 голосів  
Безпечний Віктор Григорович - 1828374 голосів  
Домбровський Денис Пилипович - 1033 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;
- 6) Корольчук Юрія Степановича;
- 7) Безпечного Віктора Григоровича.

**З чотирнадцятого питання порядку денного:**

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

Виступили: Голова Зборів Пальчик Е.В., 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” – 1828892 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 23 голосів, тобто 0,01 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 Пальчик Е.В., який запропонував уповноважити В.о. Генерального директора Кузнецова Ю.А. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах.

Голосували:

“за” – 1828915 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 В.о. Генерального директора 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 Пальчик Е.В., 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” – 1828915 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 Пальчик Е.В., який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості двох членів з числа кандидатур, винесених на голосування.

Голосували:

Мохна Єгор Григорович - 1828410 голосів;

Вертійова Антоніна Дмитрівна - 1829821 голосів.

Літман Олександр Мойсейович - 99 голосів.

Вирішили:

17.1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Мохну Єгора Григоровича;

- Вертійову Антоніну Дмитрівну.

### **З вісімнадцятого питання порядку денного:**

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

Виступили:

Голова Зборів Пальчик Е.В., 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” – 1828915 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 Пальчик Е.В., який запропонував уповноважити В.о. Генерального директора Товариства Кузнецова Ю.А. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

Голосували:

“за” – 1828915 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:

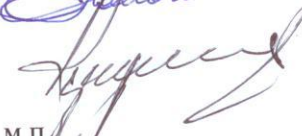
19.1. Уповноважити В.о. Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

Голова Загальних Зборів



Е.В. Пальчик

Секретар Загальних Зборів

  
м.п.

Ю.А. Кузнецов

В.о. Генерального директора  
ПАТ «ХАРКІВ-АВТО»



Ю.А. Кузнецов





печаткою на  
Львівському (аркушах)

Голова зборів Савиш Е.В. Пальчик

Секретар \_\_\_\_\_ Ю.А.Кузнецов

