

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

м. Харків

27 березня 2012 року

Цей протокол складено лічильною комісією в складі:

Голова лічильної комісії – Бачіашвілі Марина Омарівна;

члени комісії – Риберт Станіслав Ігорович, Риберт Ольга Володимирівна.

надалі за текстом – Комісія, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», скликаних на 27 березня 2012 року з порядком денним:

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

Всього для участі у зборах зареєстровано 1828866 голосів, що підтверджено реєстром (копія реєстру додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» – 1828866 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

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

Рішення прийнято.

Рішення:

Голова зборів

І.О. Боровик

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» - 1828410 голосів, тобто 99,98 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 456 голосів, тобто 0,02 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.

Риберт С.І.

Риберт О.В.



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» - 1828866 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

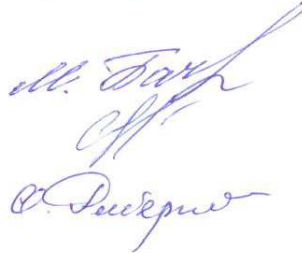
«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

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

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.

Риберт С.І.

Риберт О.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» - 1828866 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;




«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

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

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії

 Бачіашвілі М.О.  
 Риберт С.І.  
 Риберт О.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» - 1828866 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;




«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

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

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії

 Бачіашвілі М.О.  
 Риберт С.І.  
 Риберт О.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» – 1828866 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

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

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.



Риберт С.І.



Риберт О.В.



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» - 1828580 голосів, тобто 99,98 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 286 голосів, тобто 0,02 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

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

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.



Риберт С.І.



Риберт О.В.



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» - 1828580 голосів, тобто 94,15 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;




«утримався» - 286 голосів, тобто 0,015 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

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

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

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії

 Бачіашвілі М.О.  
 Риберт С.І.  
 Риберт О.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» - 1828866 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

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

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.

Риберт С.І.

Риберт О.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» – 1828580 голосів, тобто 99,98 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 286 голосів, тобто 0,02 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.



Риберт С.І.



Риберт О.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» – 1828580 голосів, тобто 99,98 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

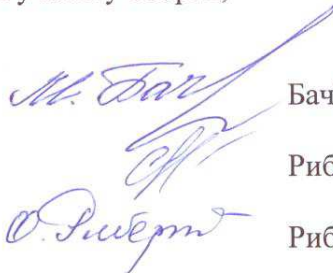
«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 286 голосів, тобто 0,02 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.

Риберт С.І.

Риберт О.В.



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» - 1828866 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

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

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії

 Бачіашвілі М.О.

 Риберт С.І.

 Риберт О.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» – 1828866 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

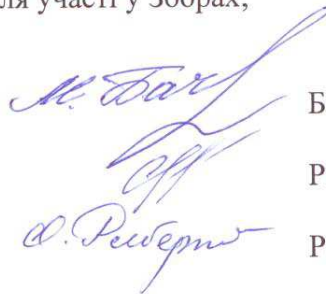
«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

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

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.

Риберт С.І.

Риберт О.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» - 1828580 голосів, тобто 99,98 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

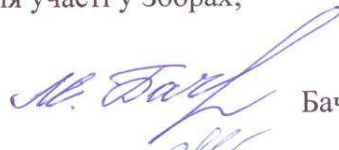
«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 286 голосів, тобто 0,02 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.



Риберт С.І.



Риберт О.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради	Кількість голосів «ЗА»
Васадзе Вахтанг Таріелович	1828588
Васадзе Ніна Таріелівна	1828848
Козіс Олександр Миколайович	1828848
Бей Наталія Олександрівна	1828848
Сенюта Ігор Васильович	1828648
Домбровський Денис Пилипович	550

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




Інших кандидатів не було висунуто до голосування.  
Згідно закону обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Таким чином, до складу Наглядової ради Товариства обрано:**

- Васадзе Вахтанга Таріеловича,
- Васадзе Ніну Таріелівну,
- Козіса Олександра Миколайовича,
- Бей Наталію Олександрівну,
- Сенюта Ігор Васильович.

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

Члени лічильної комісії

 Бачіашвілі М.О.  
 Риберт С.І.  
 Риберт О.В.



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» – 1828866 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

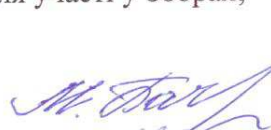
«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

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

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.



Риберт С.І.



Риберт О.В.

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 27 березня 2012 року;

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

Підсумки голосування:

«за» - 1828606 голосів, тобто 99,98 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

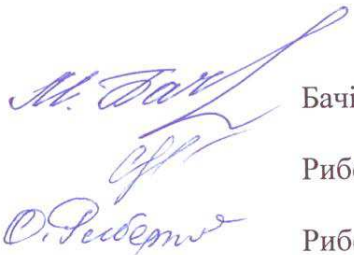
«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 200 голосів, тобто 0,02 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Бачіашвілі М.О.

Риберт С.І.

Риберт О.В.