

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»**

смт. Пісочин

24 липня 2012 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Бачіашвілі Марини Омарівни;

Членів лічильної комісії: Гриненко Анастасії Петрівни та Гібізової Ольги Вікторівни, на підтвердження результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», проведених 24 липня 2012 року з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
5. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
6. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі письмово повідомляти кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 1828202 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 24 липня 2012 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» (Реєстр 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 позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 24 липня 2012 року.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (*бюлетень №1*) – Обрання членів лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«за» – 1828202 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.


Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Бачіашвілі Марини Омарівни;
- Члена лічильної комісії Гриненко Анастасії Петрівни;
- Члена лічильної комісії Гібізової Ольги Вікторівни.

Голова Зборів

 І.О. Боровик

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 24 липня 2012 року.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) - Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«за» – 1828202 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

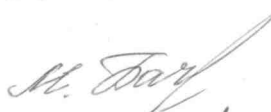
Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

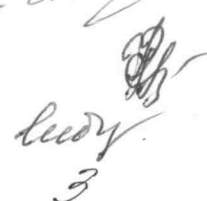
- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання 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 Наглядною 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.

Голова лічильної комісії



Бачіашвілі Марина Омарівна

Члени лічильної комісії



Гриненко Анастасія Петрівна

Гібізова Ольга Вікторівна

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 24 липня 2012 року.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Підсумки голосування:

«за» – 1828202 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Збільшити статутний капітал Товариства на 30 568 000,00 грн. (тридцять мільйонів п'ятсот шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) до розміру 49 988 340,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч триста сорок гривень 00 копійок) шляхом додаткового випуску 3 056 800 шт. (трьох мільйонів п'ятдесяти шести тисяч восьмисот) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків.

Голова лічильної комісії

Бачіашвілі Марина Омарівна

Члени лічильної комісії

Гриненко Анастасія Петрівна

Гібізова Ольга Вікторівна

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 24 липня 2012 року.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 1828202 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

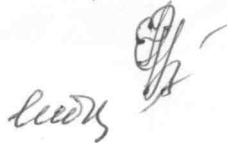
4.1. Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

Голова лічильної комісії



Бачіашвілі Марина Омарівна

Члени лічильної комісії



Гриненко Анастасія Петрівна

Гібізова Ольга Вікторівна

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 24 липня 2012 року.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 5) - Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 1828202 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства (Додаток №1 до цього Протоколу).

Голова лічильної комісії



Бачіашвілі Марина Омарівна

Члени лічильної комісії



Гриненко Анастасія Петрівна



Гібізова Ольга Вікторівна

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 24 липня 2012 року.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 6) - Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.

Підсумки голосування:

«за» – 1828202 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Провести закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, відповідно до затвердженого рішення про розміщення, виключно серед акціонерів Товариства, без залучення інвесторів.

Голова лічильної комісії

Бачіашвілі Марина Омарівна

Члени лічильної комісії

Гриненко Анастасія Петрівна

Гібізова Ольга Вікторівна

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 24 липня 2012 року.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7) - Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Підсумки голосування:

«за» – 1828202 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- прийняття рішення про повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голова лічильної комісії

Бачіашвілі Марина Омарівна

Члени лічильної комісії

Гриненко Анастасія Петрівна

Гібізова Ольга Вікторівна

8

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 24 липня 2012 року.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 8) - Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі письмово повідомляти кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

«за» – 1828202 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;

«зійсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Визначити Генерального директора Товариства Ничипоренка Сергія Петровича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії

Бачіашвілі Марина Омарівна

Члени лічильної комісії

Гриненко Анастасія Петрівна

Гібізова Ольга Вікторівна