

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

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року
Місце проведення зборів: м. Суми, вул. Роменська, 98, кімната № 1.
Час початку зборів: 13:00
Збори проводяться в очній формі.

Загальні збори відкрив Виконуючий обов'язки Генерального директора Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО» Дворський С.Я.

Доповів, що Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») (протокол від 14 березня 2011 року) обрана реєстраційна комісія у складі: Боровика Ігоря Олеговича; Підгорної Наталії Миколаївни; Симоненко Юлії Євгеніївни; Криворучко Ірини Миколаївни.

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 25 березня 2011 року) обраний Боровик Ігор Олегович.

Виступив Голова реєстраційної комісії Боровик І.О. з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомив, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, станом на 24 годину 21 березня 2011 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 14 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 427 особи. Для участі у Зборах зареєструвалось 6 акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що зареєструвались для участі у Зборах складає 527742 голосів, що становить 94,31 % 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.

Виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства «СУМИ-АВТО» Дворський С.Я. повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол від 14 березня 2011 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою зборів Боровик І.О., секретарем зборів Дворський С.Я.

Передав слово Голові Зборів Боровику І.О. 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» № 31 від 18.02.2011 року). Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Зачитав порядок денний Зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 Боровик І.О., який запропонував обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб у складі: Голова лічильної комісії: Підгорна Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії: Симоненко Юлія Євгенівна; Криворучко Ірина Миколаївна. Підрахунок голосів з питання про обрання лічильної комісії проводить Голова зборів.

Голосували:

“за” – 527712 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” - 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: Підгорна Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії: Симоненко Юлія Євгенівна; Криворучко Ірина Миколаївна.

З другого питання порядку денного:

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

Виступили:

Виконуючий обов'язки Генерального директора Дворський С.Я. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

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

Голосували:

“за” – 527628 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” - 30 голосів, тобто 0,005 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

З третього питання порядку денного:

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

Виступили:

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

Голосували:

“за” – 527628 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” - 30 голосів, тобто 0,005 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 Боровик І.О.. 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” – 527682 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” - 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:

Виконуючий обов'язки Генерального директора Дворський С.Я. 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” – 527682 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” - 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:

Виконуючий обов'язки Генерального директора Дворський С.Я., який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 111(сто одинадцять) 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” – 527622 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” – 60 голосів, тобто 0,0115 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Покриття збитків за підсумками 2010 року в сумі 111 (сто одинадцять) 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 Боровик І.О. 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» № 12-02-11/ПА від 09 лютого 2011р., 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 27 000 000 (двадцять сім 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 «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 27 000 000 (двадцять сім мільйонів) грн.

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «JAC», «ТАТА», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АФ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 4 000 000 (чотири мільйони) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 32 000 000 (тридцять два мільйони) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 13 000 000 (тринадцять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY», укладеного Товариством з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA», укладеного Товариством з ТОВ «АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн.
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами, на суму, що не перевищує 20 000 000 (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” – 527652 голосів, тобто 94, 29 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” – 30 голосів, тобто 0,005 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» № 12-02-11/ПА від 09 лютого 2011р., 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 27 000 000 (двадцять сім мільйонів) грн.;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 27 000 000 (двадцять сім мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «JAC», «TATA», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АФ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 4 000 000 (чотири мільйони) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 32 000 000 (тридцять два мільйони) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 13 000 000 (тринадцять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY», укладеного Товариством з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA», укладеного Товариством з ТОВ «АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн.
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами, на суму, що не перевищує 20 000 000 (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 Боровик І.О., 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” – 527682 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” - 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 Боровик І.О., який запропонував уповноважити Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Дворського С.Я. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

“за” – 527682 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” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Уповноважити Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Дворського С.Я. підписати нову редакцію Статуту Товариства

З десятого питання порядку денного:

Слухали: Про затвердження Положення про Дирекцію Товариства.

Виступили:

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

Голосували:

“за” – 527682 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” - 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:

Виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства Дворський С.Я., який запропонував уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства.

Голосували:

“за” – 527682 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” - 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 Боровик І.О., який запропонував переобрати Наглядову Раду шляхом кумулятивного голосування. Зважаючи на це, запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.

Голосували:

“за” – 527682 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” - 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.

З тринадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

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

Голосували:

Васадзе Вахтанг Тарієлович – 527702 голосів
Васадзе Ніна Тарієлівна – 527642 голосів
Козіс Олександр Миколайович – 527682 голосів
Бей Наталія Олександрівна – 527702 голосів
Підмурняк Олексій Васильович - 527682 голосів
Корольчук Юрій Степанович – 30 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.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

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

Виступили: Голова Зборів Боровик І.О., 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” – 527682 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” - 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 Боровик І.О., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах.

Голосували:

“за” – 527682 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” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

З шістнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства.

Виступили: Голова Зборів Боровик І.О., 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” – 527682 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” - 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 Боровик І.О., який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості двох членів з числа кандидатур, винесених на голосування

Голосували:

Мохна Єгор Григорович - 527682 голосів;

Вертійова Антоніна Дмитрівна - 527682 голосів;

Літман Олександр Мойсейович - 0 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 Боровик І.О., 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” – 527682 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” - 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 Боровик І.О., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

Голосували:

“за” – 527682 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” - 60 голосів, тобто 0,01 з відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Голова Загальних Зборів

Боровик І.О.

Секретар Загальних Зборів

Дворський С.Я.

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

Дворський С.Я.

