Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів
«Обрання лічильної комісії.»
Проект рішення:
«Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Бутевич Юлія Броніславівна,члени лічильної комісії: Новицька Світлана Петрівна, Скиба Володимир Григорович.»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Голова Зборів О.І. Кононенко

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів
«Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Проект рішення:
«Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити.»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів «Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Проект рішення:
«Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів «Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Проект рішення:
«Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії

Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів «Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.»
Проект рішення:
«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»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії

Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів «Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році»
Проект рішення:
«Покриття збитків за підсумками 2010 року в сумі 37 (тридцять сім) тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи в наступних періодах.
У зв'язку з відсутністю прибутку розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати.»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»
Проект рішення:
«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» № 14-02-11/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 28 000 000 (двадцять вісім 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 31 000 000 (тридцять один мільйон) 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 5 000 000 (п'ять мільйонів) 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 22 000 000 (двадцять 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 7 000 000 (сім 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 28 000 000 (двадцять вісім 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 8 000 000 (вісім мільйонів) грн.

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «MERCEDES-BENZ», «MERCEDES-BENZ VANS», укладеного Товариством з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 7 000 000 (сім мільйонів) грн.

- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 16 липня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єлісєєвою О.Ю., що забезпечує Кредитні договори № 32-08-840-KL від 17 червня 2008 року, укладений між ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервіс" (перейменованим у ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП») та АТ «Брокбізнесбанк», № 09-09-840-KL від 01 липня 2009 року укладений між ЗАТ „ЗАЗ" та АТ «Брокбізнесбанк», що стосуються внесення змін до вказаних кредитних договорів (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);

- 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.

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.»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 голосів, тобто 93,90 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" - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту»
Проект рішення:
«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.
Затвердити нову редакцію Статуту Товариства»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії

Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту»
Проект рішення:
«Уповноважити Генерального директора Товариства Дирду В.О. підписати нову редакцію Статуту Товариства.»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Про затвердження Положення про Дирекцію Товариства»
Проект рішення:
«Затвердити Положення про Дирекцію Товариства»

Підсумки голосування:
"за" – 556027 голоси, 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" - 45 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич
С.П. Новицька
В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів «Уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства»
Проект рішення:
«Уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства»

Підсумки голосування:
"за" – 556027 голоси, 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" - 45 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів «Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства»
Проект рішення:
«Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства:
Васадзе Вахтанга Таріеловича, Васадзе Ніни Таріелівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів «Обрання членів Наглядової Ради Товариства»
Проект рішення:
«Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

1) Васадзе Вахтанга Таріеловича;
2) Васадзе Ніну Таріелівну;
3) Козіса Олександра Миколайовича;
4) Бей Наталію Олександрівну;
5) Підмурняка Олексія Васильовича;
6) Корольчука Юрія Степановича.»

П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради	Кількість голосів «ЗА»
1) Васадзе Вахтанг Таріелович;	556151
2) Васадзе Ніна Таріелівна;	556005
3) Козіс Олександр Миколайович;	555992
4) Бей Наталія Олександрівна;	555936
5) Підмурняк Олексій Васильович;	555632
6) Корольчук Юрій Степанович.	644

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів;
«бюлетені визнані недійсними» 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.
До складу Наглядової Ради відповідно до статуту входить 5 осіб.
Таким чином, до складу Наглядової раду Товариства обрано:

- Васадзе Вахтанга Таріеловича;
- Васадзе Ніну Таріелівну;
- Козіса Олександра Миколайовича;
- Бей Наталію Олександрівну;
- Підмурняка Олексія Васильовича;

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

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради»
Проект рішення:
«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»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів «Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради»
Проект рішення:
«Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич
С.П. Новицька
В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів «Припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства»
Проект рішення:
«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Мохни Єгора Григоровича та Вертійової Антоніни Дмитрівни»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з сімнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів «Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.»
Проект рішення:
«Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:
- Мохну Єгора Григоровича;
- Вертійову Антоніну Дмитрівну
- Літмана Олександра Мойсейовича»

Підсумки голосування:

П.І.Б. кандидата на посаду члена Ревізійної комісії	Кількість голосів «ЗА»
Мохна Єгор Григорович	555804
Вертійова Антоніна Дмитрівна	555858
Літман Олександр Мойсейович	482

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів;
«бюлетені визнані недійсними» 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.
Кількість членів Ревізійної комісії відповідно до Статуту - 2 особи
Таким чином, до складу Ревізійної комісії Товариства обрано:

- Мохну Єгора Григоровича
- Вертійову Антоніну Дмитрівну

Члени Ревізійної комісії товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія товариства вважається сформованою.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з вісімнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії»

Проект рішення:
«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»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба

Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року;

Підсумки голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії»
Проект рішення:
«Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах»

Підсумки голосування:
"за" – 556072 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;
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
«бюлетені визнані недійсними» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії Ю.Б. Бутевич

С.П. Новицька

В.Г. Скиба