

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

м. Черкаси

11 квітня 2013 року

Цей протокол складено лічильною комісією в складі:

Голови лічильної комісії: Вишемірської Юлії Броніславівни;

Членів комісії: Гуменюк Ольги Степанівни та Новицької Світлани Петрівни, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО», проведених 11 квітня 2013 року з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства 2012 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

Всього для участі у Зборах зареєстровано 667 514 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвались 11 квітня 2013 року для участі у Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-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 річних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 11 квітня 2013 року

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

Підсумки голосування:

«за» – 667 514 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

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

«утримались»- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Вишемірської Юлії Броніславівни;
- Члена лічильної комісії Гуменюк Ольги Степанівни;
- Члена лічильної комісії Новицької Світлани Петрівни.

Голова зборів



Рассомахіна Іванна Максимівна

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

Дата проведення зборів: 11 квітня 2013 року

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

**Підсумки голосування:**

«за» - 667 514 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

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

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

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

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 Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням біюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці біюлетеня 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

 Вишемірська Юлія Броніславівна

Члени лічильної комісії

 Гуменок Ольга Степанівна

 Новицька Світлана Петрівна

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

Дата проведення зборів: 11 квітня 2013 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 3) - Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 667 514 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборі та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Вишемірська Юлія Броніславівна

Гуменюк Ольга Степанівна

Новицька Світлана Петрівна



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

Дата проведення зборів: 11 квітня 2013 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів (*бюлетень № 4*) -  
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» – 667 514 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у  
Зборах та мають право голосу;

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

«утримались»- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі у  
Зборах та мають право голосу;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Вишемірська Юлія Броніславівна

Гуменюк Ольга Степанівна

Новицька Світлана Петрівна

**Протокол про підсумки  
голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО».**

Дата проведення зборів: 11 квітня 2013 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів (*бюлетень № 5* - Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 667 514 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

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

«утримались»- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі в Зборах та мають право голосу;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Вишнівська Юлія Броніславівна

Гуменюк Ольга Степанівна

Новицька Світлана Петрівна

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

Дата проведення зборів: 11 квітня 2013 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 6)  
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

«за» – 667 514 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

«утримались»- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2012 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Вишемірська Юлія Броніславівна

Гуменюк Ольга Степанівна

Новицька Світлана Петрівна

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

Дата проведення зборів: 11 квітня 2013 року

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.

Підсумки голосування:

«за» - 667 514 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборі та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі Зборах та мають право голосу;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році в сумі 1 953 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

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

Голова лічильної комісії

Вишемірська Юлія Броніславівна

Члени лічильної комісії

Гуменюк Ольга Степанівна

Новицька Світлана Петрівна



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

Дата проведення зборів: 11 квітня 2013 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» – 667 514 голосів, тобто 94,92 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно Статутом;

«утримались»- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно Статутом;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно Статутом;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 73 000 000,00 грн. (сімдесят три мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 35 000 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марок «MERCEDES-BENZ», «MERCEDES-BENZVANS», «JEEP» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марок «MERCEDES-BENZ» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 84 000 000,00 грн. (вісімдесят чотири мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марок «LADA» з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 32 000 000 (тридцять два мільйони) гривень;
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) по кожному тендеру;

- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 16 липня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Слієською О.Ю., що забезпечує виконання зобов'язань за Кредитним договором № 32-08-840-KL від 17 червня 2008 року, укладеним між ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та АТ «Брокбізнесбанк», та за Кредитним договором № 09-09-840-KL від 01 липня 2009 року, укладеним між ПАТ „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;
- 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;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000.00 (Десять мільйонів) гривень.

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Вишемірська Юлія Броніславівна

Гуменюк Ольга Степанівна

Новицька Світлана Петрівна