

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

м. Одеса

08 квітня 2014 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Лобової Наталі Петрівни;

Членів лічильної комісії: Піроженко Олени Іванівни та Шелест Олени Анатоліївни, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО», проведених 08 квітня 2014 року з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 152256 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 08 квітня 2014 року для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-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 «ОДЕСА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

«за» – 152256 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:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Лобової Наталі Петрівни;
- Члена лічильної комісії Піроженко Олени Іванівни;
- Члена лічильної комісії Шелест Олени Анатоліївни.

Голова Зборів:



Барановський Андрій Олексійович

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 152256 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:

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 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

Члени лічильної комісії

 Лобова Наталя Петрівна

 Піроженко Олена Іванівна

 Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 152256 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:

3.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 152256 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 2013 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 152256 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:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 6) - Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 152256 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 річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2013 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.

Підсумки голосування:

«за» - 152256 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:

- 7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році в сумі 5 231 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

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 8) - Попередні схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

Підсумки голосування:

«за» - 152256 голосів, тобто 91,49 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
«спісовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.
Рішення прийнято.

Вирішення:

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 АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі ФІЛІЇ «АВТОЗА3-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 84 000 000,00 грн. (вісімдесят чотири мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 85 000 000,00 грн. (вісімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 37 000 000,00 грн. (тридцять сім мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «TATA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «TATA» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» з Приватним акціонерним товариством «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 506 000 000,00 грн. (п'ятсот шість мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ LKW» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ LKW» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «SMART» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «SMART» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 6 000 000,00 грн. (шість мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ГРАНД АВТОМОТІВ АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 38 000 000,00 грн. (тридцять вісім мільйонів гривень 00 копійок);
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організуються третіми особами на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) по кожному тендеру;
- кредитних договорів з фінансовими установами на загальну суму, що не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок);
- 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 загальну суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двасті мільйонів гривень 00 копійок);
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок).

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити 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 - процентну ставку.

Голова лічильної комісії

Лобова Наталя Петрівна

Члени лічильної комісії

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 9) - Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 152256 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:

9.1. Припинити повноваження Ревізійної Комісії Товариства у складі: Мохна Є.Г., Вертійової А.Д.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 10) -
Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

За кандидатуру Вертійової А.Д.

«за» – 152256 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

За кандидатуру Уласенко Ю.О.

«за» – 152233 голосів, тобто 99,985 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

За кандидатуру Літмана О.М.

«за» – 23 голосів, тобто 0,015 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. Обрати до складу Ревізійної Комісії Товариства: Уласенко Ю.О., Вертійову А.Д.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 11) -
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.

Підсумки голосування:

«за» - 152256 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:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору - 3 роки.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 12) -
Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Ревізійної Комісії.

Підсумки голосування:

«за» - 152256 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:

12.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 13) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 238 голосів, тобто 0,16 % 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» - 152018 голосів, тобто 99,84% 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 не прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

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

Дата проведення Зборів: 08 квітня 2014 року

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 14)
- Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 223 голосів, тобто 0,15 % 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» - 152033 голосів, тобто 99,85% 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 не прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Лобова Наталя Петрівна

Піроженко Олена Іванівна

Шелест Олена Анатоліївна

Директорский приказ
№ 1, Спец. Аван

Судит, убогий
на рассмотрение к.д.

Правда администрация
России

Ученая администрация
России



Судит

Всего в этом документе
пронумеровано прошито,
скреплено печатью и
подписом

15 (Пятнадцать)
аркуша (15)

Г. Иванова И. П.

В. Мелев О. А.
С. Т. Димитров О. Т.