



**ПРОТОКОЛ**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** Серія УАК № 000937  
**«ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 05 квітня 2012 року

Місце проведення Зборів: м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16, кімната № 407

Час початку Зборів: 11:00

Збори проводяться в очній формі.

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Лагунов Андрій Юрійович, який зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень. Цінні папери України» № 40 від 02 березня 2012 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 23/03/2012-1 від 23.03.2012 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Лямпарського Ігоря Людвиговича, секретарем Зборів обрано Лагунова Андрія Юрійовича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 23/03/2012-1 від 23.03.2012 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Лямпарський Ігор Людвигович, Чепурна Наталія Михайлівна, Парикожка Віта Леонідівна, Ярина Сергій Олександрович. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 05.04.2012 року) обраний Лямпарський Ігор Людвигович.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Лямпарський Ігор Людвигович з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, станом на 24 годину 30 березня 2012 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 20/02/2012-1 від 20.02.2012 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 Зборах складає 2009. Для участі у Зборах зареєструвалися 3 акціонери (їх представників), що у сукупності володіють 11 895 434 голосами. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 96,72% від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
13. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради

17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про обрання членів лічильної комісії.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Чепурної Наталії Михайлівни, та членів лічильної комісії Парикожки Віти Леонідівни, Ярини Сергія Олександровича.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №1*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

І.Л. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Чепурної Наталії Михайлівни;
- Члена лічильної комісії Парикожки Віти Леонідівни;
- Члена лічильної комісії Ярини Сергія Олександровича.

#### **З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л., який запропонував 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 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.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №2*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

#### **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 стосуватиметься 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.

#### **З третього питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

#### **ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Лагунов А.Ю. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Лямпарський І.Л., який запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №3*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Серія УАК № 000940

**З четвертого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л. із доповіддю. Довів до відома Зборів звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №4*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРШИЛИ:**

4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**З п'ятого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Ревізійної Комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л. Доповів, що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року. Зачитав звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2011 рік, та запропонував взяти до уваги звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №5*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРШИЛИ:**

5.1. Взяти до уваги звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

**З шостого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Лагунов А.Ю. з доповіддю. Запропонував затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік у складі: балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2011 р. та звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2011 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №6*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРШИЛИ:**

6.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік у складі:  
Балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2011 р.;  
Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2011 рік.

Серія УАК № 000941

**З сьомого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Лагунов А.Ю., який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 94 тис. грн., розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 році не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, покриття збитків здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;  
проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;  
“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРШИЛИ:**

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році в сумі 94 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.

**З восьмого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Лагунов А.Ю. з доповіддю. Запропонував попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:

- дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 148 000 000,00 (сто сорок вісім мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «I-VAN (LP613)», «ТАТА» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 69 000 000,00 (шістдесят дев'ять мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 92 000 000,00 (дев'яносто два мільйони) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 234 000 000,00 (двісті тридцять чотири мільйони) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 112 000 000,00 (сто дванадцять мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHRYSLER», «JEEP», «MERCEDES-BENZ» та «MERCEDES-BENZ VANS» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 291 000 000,00 (двісті дев'яносто один мільйон) гривень;

- Серія УАК № 000942
- додаткових угод до Договору іпотеки б/н від 27.07.2011 р., посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бойченко Т.М. за реєстровим № 3436, що забезпечує виконання зобов'язань АТ "Українська автомобільна корпорація" (ідентифікаційний код 03121566) за Договором про фінансування №39/07 від 16 січня 2008 р. перед ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", що стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
  - 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 (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 договорів, контрактів, попередньо схвалених Зборами, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої Зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку); для кредитних договорів - проценту ставку по кредиту.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"за" – 11 895 434 голосів, тобто 96,72 % 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.

#### **ВИРШИЛИ:**

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

- дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗА3-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 148 000 000,00 (сто сорок вісім мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «I-VAN (LP613)», «ТАТА» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 69 000 000,00 (шістдесят дев'ять мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 92 000 000,00 (дев'яносто два мільйони) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 234 000 000,00 (двісті тридцять чотири мільйони) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 112 000 000,00 (сто дванадцять мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марки «CHRYSLER», «JEEP», «MERCEDES-BENZ» та «MERCEDES-BENZ VANS» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 291 000 000,00 (двісті дев'яносто один мільйон) гривень;



- додаткових угод до Договору іпотеки б/н від 27.07.2011 р., посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бойченко Т.М. за реєстровим № 3436, що забезпечує виконання зобов'язань АТ "Українська автомобільна корпорація" (ідентифікаційний код 03121566) за Договором про фінансування №39/07 від 16 січня 2008 р. перед ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", що стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- 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 (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.

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

**З дев'ятого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції органів управління Товариства. У зв'язку з вищевикладеним, запропонував викласти Статут Товариства у новій редакції та затвердити його.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"за" – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;  
 проти" – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;  
 "утримались" – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції органів управління Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**З десятого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Лагунова Андрія Юрійовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"за" – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;  
 проти" – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;  
 "утримались" – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

10.1. Уповноважити Генерального директора Товариства Лагунова Андрія Юрійовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Серія УАК № 000944

**З одинадцятого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л., який запропонував внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства у зв'язку із приведенням умов Положення у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції Наглядової Ради Товариства. У зв'язку з вищевикладеним, запропонував викласти Положення у новій редакції та затвердити його.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №11*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

11.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства у зв'язку із приведенням умов Положення у відповідність до вимог законодавства України та Статуту Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.

11.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

**З дванадцятого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Лагунов А.Ю., який запропонував уповноважити Голову Зборів Лямпарського Ігоря Людвиговича підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №12*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

12.1. Уповноважити Голову Зборів Лямпарського Ігоря Людвиговича підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

**З тринадцятого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л., який запропонував встановити, що Наглядова Рада Товариства формується у кількості 5 (п'яти) членів Наглядової Ради Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №13*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

13.1. Встановити, що Наглядова Рада Товариства формується у кількості 5 (п'яти) членів Наглядової Ради Товариства.



### З чотирнадцятого питання порядку денного:

**СЛУХАЛИ:** Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. Серія УАК № 000945

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л., який у зв'язку з необхідністю зміни персонального складу Наглядової Ради Товариства повідомив про необхідність припинення повноваження діючих членів Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича, Корольчука Юрія Степановича, Безпечного Віктора Григоровича.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"за" – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

проти" – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

"утримались" – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича, Корольчука Юрія Степановича, Безпечного Віктора Григоровича.

### З п'ятнадцятого питання порядку денного:

**СЛУХАЛИ:** Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л., який запропонував обрати Наглядову Radу Товариства з числа кандидатур, винесених на голосування:

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Васадзе Вахтанг Тарієлович – 11 895 434 голосів;

Васадзе Ніна Тарієлівна – 11 895 434 голосів;

Козіс Олександр Миколайович – 11 895 434 голосів;

Бей Наталія Олександрівна – 11 895 424 голосів;

Сенота Ігор Васильович – 11 895 419 голосів;

Домбровський Денис Пилипович – 25 голосів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

15.1. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- Васадзе Вахтанга Тарієловича;
- Васадзе Ніну Тарієлівну;
- Козіса Олександра Миколайовича;
- Бей Наталію Олександрівну;
- Сеноту Ігоря Васильовича.

### З шістнадцятого питання порядку денного:

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

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л., 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 Товариства: виконання функцій членів Наглядової Ради Товариства здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради Товариства визначаються відповідно до Положення про Наглядову Radу Товариства, строк дії договору – 3 роки.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №16).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"за" – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

проти" – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРАДИЛИ:**

Серія УАК № 000946

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій членів Наглядової Ради Товариства здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

**З сімнадцятого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський І.Л., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Лагунова Андрія Юрійовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №17).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 11 895 434 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

проти” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

17.1. Уповноважити Генерального директора Товариства Лагунова Андрія Юрійовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова Зборів

І.Л. Лямпарський

Секретар Зборів

А.Ю. Лагунов

Генеральний директор  
ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»

А.Ю. Лагунов



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the right side of the page.

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки  
емігента 17 аркуші

Голова зборів

Секретар зборів

Генеральний директор

ДН ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО"

  
І. Л. Дямпарський

  
А. Ю. Лагунів

  
А. Ю. Лагунів

