

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

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

Підсумки голосування:

«за» – 11 895 431 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у
Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі
у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які
зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

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

Голова Зборів



I.L. Лямпарський

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 11 895 434 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

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



Н.М. Чепурна

Члени лічильної комісії



В.Л. Парикожка

С.О. Ярина

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 3) - Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Підсумки голосування:

«за» - 11 895 134 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

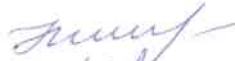
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Н.М. Чепурна

Члени лічильної комісії



В.Л. Парикожка

С.О. Ярина

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Підсумки голосування:

«за» - 11 895 434 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

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

Голова лічильної комісії

 Н.М. Чепурна

Члени лічильної комісії

 В.Л. Парикожка

 С.О. Ярина

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів (біюлетень № 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

Підсумки голосування:

«за» - 11 805 434 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними біюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.




Рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Н.М. Чепурна
 В.Л. Парикожка
 С.О. Ярина

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів (біюлетень № 6)-
Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік

Підсумки голосування:

«за» – 11895 434 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у
Загальних Зборах;

«проти» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі
у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які
зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

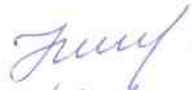


Рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Н.М. Чепурна
 В.Л. Парикожка
 С.О. Ярина

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році

Підсумки голосування:

«за» - 11 895 434 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зінсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Н.М. Чепурна

В.Л. Парикожка

С.О. Ярина

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 11 895 434 голосів, тобто 96,32 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;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

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

«зінсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Рішення прийнято.

Рішення:

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 організуються 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.

Голова лічильної комісії

 Н.М. Чепурна

Члени лічильної комісії



В.Л. Парикожка

С.О. Ярина

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 9) - Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства

Підсумки голосування:

«за» - 11 895 434 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Н.М. Чепурна

Члени лічильної комісії

В.Л. Парикожка

С.О. Ярина

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 10) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства

Підсумки голосування:

«за» - 11 895 434 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у

Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Н.М. Чепурна

Члени лічильної комісії



В.Л. Парикожка

С.О. Ярина

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 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

Підсумки голосування:

«за» - 41 895 434 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Н.М. Чепурна

Члени лічильної комісії



В.Л. Парикожка

С.О. Ярина

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

Дата проведення зборів: 05 квітня 2012 року

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 12) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства

Підсумки голосування:

«за» - 11895 434 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

Рішення прийнято.

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Н.М. Чепурна

Члени лічильної комісії



В.Л. Паркожжа

С.О. Ярина

