



ПРОТОКОЛ
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО»

Серія УАК № 002181

Дата проведення Зборів: 17 липня 2012 року

Місце проведення Зборів: м. Чернігів, пр-т Миру, 231, кімната № 1, актовий зал, на другому поверсі адміністративної будівлі, вхід через прохідну цеху № 1

Час початку Зборів: 13:00

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 «ЧЕРНІГІВ-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Замерлов Олег 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» № 110 від 15.06.2012 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 01/06/2012-1 від 01.06.2012 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Рассомахіну Іванну Максимівну, секретарем Зборів обрано Замерлова Олега Юрійовича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 01/06/2012-1 від 01.06.2012 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Рассомахіна Іванна Максимівна, Денисенко Оксана Григорівна, Тилькун Ірина Вікторівна та Кириєнко Катерина Євгенівна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 17.07.2012 року) обрана Рассомахіна Іванна Максимівна.

Виступила Голова Реєстраційної комісії Рассомахіна І.М. з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 11.07.2012 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 395 акціонерів. Для участі у Зборах зареєструвалося 4 акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 477884 голосами. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 91,41% 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 нагадала присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
5. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
6. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій) Товариства;
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі письмово повідомляти кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Рассомахіна І.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Денисенко Оксани Григорівни та членів лічильної комісії Тилькун Ірини Вікторівни та Кириєнко Катерини Євгенівни.

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» – 477884 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Денисенко Оксани Григорівни;
- Члена лічильної комісії Тилькун Ірини Вікторівни;
- Члена лічильної комісії Кириєнко Катерини Євгенівни.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Рассомахіна І.М., яка запропонувала затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить 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 Наглядною 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.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 477884 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить 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;
- Своєю згодою або не згодою 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: Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Замерлов О.Ю., який повідомив присутнім, що на даний момент Товариство потребує інвестицій для поповнення обігових коштів Товариства. За таких обставин Товариством було ініційоване збільшення статутного капіталу Товариства на 5 140 000,00 грн. (п'ять мільйонів сто сорок тисяч гривень 00 копійок) до розміру 10 368 000,00 грн. (десять мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) шляхом додаткового випуску 514 000 шт. (п'ятсот чотирнадцяти тисяч штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків.

Запропонував присутнім проголосувати за збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 477854 голосів, тобто 99,99 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 30 голосів, тобто 0,01% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Збільшити статутний капітал Товариства на 5 140 000,00 грн. (п'ять мільйонів сто сорок тисяч гривень 00 копійок) до розміру 10 368 000,00 грн. (десять мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) шляхом додаткового випуску 514 000 шт. (п'ятсот чотирнадцяти тисяч штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків.

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Рассомахіна І.М., яка запропонувала здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 477854 голосів, тобто 99,99 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 30 голосів, тобто 0,01 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Рассомахіна І.М., яка ознайомила присутніх з проектом протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства та запропонувала затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства (Додаток №1 до цього Протоколу).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Серія УАК № 002184

«за» - 477854 голосів, тобто 99,99 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 30 голосів, тобто 0,01 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства (Додаток №1 до цього Протоколу).

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Рассомахіна І.М., яка повідомила, що жодної пропозиції щодо інших інвесторів, які бажають придбати акції Товариства, не надходило та запропонувала проголосувати за проведення закритого (приватного) розміщення акцій Товариства, відповідно до затвердженого рішення про розміщення, виключно серед акціонерів Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 477854 голосів, тобто 99,99% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 30 голосів, тобто 0,01 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Провести закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, відповідно до затвердженого рішення про розміщення, виключно серед акціонерів Товариства без залучення інвесторів.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Рассомахіна І.М., яка запропонувала визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 477854 голосів, тобто 99,99 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 30 голосів, тобто 0,01 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

85
прийняття рішення про повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

З восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі письмово повідомляти кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

ВИСТУПИЛА:

Голова Зборів Рассомахіна І.М., яка запропонувала визначити Генерального директора Товариства Замерлова Олега Юрійовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Запропонувала не визначати особу, уповноважену отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення, оскільки отримання письмових відмов не передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 477884 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРШИЛИ:

8.1. Визначити Генерального директора Товариства Замерлова Олега Юрійовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голова Зборів

І.М. Рассомахіна

Секретар Зборів

О.Ю. Замерлов

Генеральний директор ПАТ «ЧЕРНІГІВ-АВТО»

О.Ю. Замерлов

м.п.

