

**Протокол про підсумки
голосування на Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО»**

м. Херсон

29 березня 2012 року

Цей протокол складено лічильною комісією в складі:

Голова лічильної комісії – Бабенко Любов Степанівна;

члени комісії – Антінескул Ольга Іванівна, Пещадимова Наталія Василівна,

надалі за текстом – Комісія, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО», скликаних на 29 березня 2012 року з порядком денним:

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 Товариства 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.

Всього для участі у зборах зареєстровано 435025 голосів, що підтверджено реєстром (копія реєстру 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 загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО»**

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року

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

Підсумки голосування:

«за» – 435025 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 Бабенко Любові Степанівни;
- Члена лічильної комісії Антинескул Ольги Іванівни;
- Члена лічильної комісії Нещадимової Наталії Василівни.

Голова Зборів



А.О. Барановський

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

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року

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

Підсумки голосування:

«за» – 435025 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 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 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» - 435025 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 в.о. Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Ангинескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 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» - 435025 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

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки

Підсумки голосування:

«за» – 435025 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:

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



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нешадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року

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

Підсумки голосування:

«за» – 435025 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



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 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» – 434460 голосів, тобто 99,87 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних Зборах;

«проти» - 520 голосів, тобто 0,12 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«утримався» - 45 голосів, тобто 0,01 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:

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році в сумі 1 151 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



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 435025 голосів, тобто 91,27 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;

«зіпсовані 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 «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 58 000 000,00 (п'ятдесят вісім мільйонів) гривень;
- дилерського договору поставки автомобілів марок «L-VAN (LP613)», «GATA» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ЮНІВЕРСАЛІ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 (двадцять п'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 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) 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 7 000 000,00 (сім мільйонів) 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 59 000 000,00 (п'ятдесят дев'ять мільйонів) 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 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень;
- додаткових угод до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA» з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень;
- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 17 липня 2009 року, посвідченого, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єлісеєвою О.Ю., що забезпечує виконання зобов'язань за Кредитним договором № 32-08-840-К1 від 17 червня 2008 року, укладеним між ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та АТ «БрокБізнесбанк», та за Кредитним договором № 09-09-840-К1 від 01 липня 2009 року, укладеним між ПАТ «ЗАЗ» та АТ «БрокБізнесбанк», що стосуються внесення змін до вказаних кредитних договорів (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антипескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 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» – 435025 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

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 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» – 435025 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 В.о. Генерального директора Товариства Сисоя Віктора Миколайовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нецадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 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» - 435025 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

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 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» – 435025 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 Барановського Андрія Олексійовича підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 13) - Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування:

«за» – 435025 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:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 14) - Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування:

«за» – 435025 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:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нещадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 15) - Обрання членів Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування:

П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради	Кількість голосів «ЗА»
1) Васадзе Вахтанг Таріелович	434980
2) Васадзе Ніна Таріелівна	435025
3) Козіс Олександр Миколайович	435025
4) Бей Наталія Олександрівна	434505
5) Сенюта Ігор Васильович	435025
6) Домбровський Денис Пилипович	565

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» 0 голосів;

Інших кандидатів не було висунуто до голосування.

Згідно закону обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Наглядової ради Товариства обрано:

- Васадзе Вахтанга Таріеловича;
- Васадзе Ніну Таріелівну;
- Козіса Олександра Миколайовича;
- Бей Наталію Олександрівну;
- Сенюту Ігоря Васильовича.

Члени Наглядової ради товариства вважаються обраними, а Наглядова рада товариства вважається сформованою.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нешадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року

Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 16) - Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради

Підсумки голосування:

«за» – 435025 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:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нецадимова

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

Дата проведення зборів: 29 березня 2012 року

Підсумки голосування з сімнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 17) - Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Підсумки голосування:

«за» - 435025 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:

17.1. Уповноважити В.о. Генерального директора Товариства Сисоя Віктора Миколайовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.С. Бабенко

О.І. Антинескул

Н.В. Нещадимова

Державне, приватизоване та
освітнє підприємство
№ 18) «Дружба»
Голова д/р: *[Signature]* Д. О. Буряковський

