

## ПРОТОКОЛ

### річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО»

Серія УАК № 010740



Дата проведення Зборів: 09 квітня 2013 року

Місце проведення Зборів: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната № 18А

Час початку Зборів: 12:00

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

Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») Деркач Олег Валентинович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних 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» № 44 (3594) від 07 березня 2013 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 15/02/2013-1 від 15.02.2013 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Паєвську Наталію Володимирівну, секретарем Зборів обрано Деркача Олега Валентиновича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 15/02/2013-1 від 15.02.2013 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Паєвська Наталія Володимирівна, Щуцький Андрій Васильович, Піонтковська Надія Олександрівна та Чернецька Вікторія Геннадіївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 09.04.2013 року) обрана Паєвська Наталія Володимирівна.

Виступила Голова Реєстраційної комісії Паєвська Наталія Володимирівна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 03.04.2013 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 764 акціонери. Для участі у Зборах зареєструвалися 2 акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 1 234 069 голосами, та які мають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 94,8554% 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 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадала присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

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:

*У першому питанні порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії.

#### **ВИСТУПИЛА:**

Голова Зборів Паєвська Н.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Щуцького Андрія Васильовича та членів лічильної комісії Піонтковської Надії Олександрівни і Чернецької Вікторії Геннадіївни. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 1 234 069 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Щуцького Андрія Васильовича;
- Члена лічильної комісії Піонтковської Надії Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Чернецької Вікторії Геннадіївни.

*У другому питанні порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **ВИСТУПИЛА:**



Голова Зборів Пасвська Н.В., яка запропонувала затвердити наступний регламент роботи зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Слово 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;
- 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.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 1 234 069 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- 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.

**СЛУХАЛИ:** Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Генеральний директор Деркач О.В. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Пасвська Н.В. запропонувала затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.



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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 234 069 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Серія УАК № 010744

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік.

*Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ВИСТУПИЛА:**

Голова Зборів Пасєвська Н.В. із доповіддю. Довела до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонувала його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 234 069 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

*Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

**ВИСТУПИЛА:**

Голова Зборів Пасєвська Н.В., яка доповіла що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року. Зачитала Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2012 рік, та запропонувала затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 234 069 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

*Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Деркач О.В. з доповіддю. Запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2012 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 234 069 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2012 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

*Звіт Річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік*

**СЛУХАЛИ:** Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.

**ВИСТУПИВ:**



Генеральний директор Деркач О.В., який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 2 633 тис. грн. розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012 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.

Серія УАК № 010747

Інші пропозиції та зауважень не надійшло.

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

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 234 069 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році в сумі 2 633 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 посильною зніщеною перийдкі осинь се*

**СЛУХАЛИ:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

#### **ВИСТУПИЛА:**

Голова Зборів Пасєвська Н.В. запропонувала попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗА3-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 66 000 000,00 грн. (шістдесят шість мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 23 000 000,00 грн. (двадцять три мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 53 000 000,00 грн. (п'ятдесят три мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» з Приватним акціонерним товариством «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 19 000 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- 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 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) по кожному тендеру;
- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 14 липня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Слісєвою О.Ю., що забезпечує виконання зобов'язань за Кредитним договором № 32-08-840-KL від 17 червня 2008 року, укладеним між ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» та АТ «Брокбізнесбанк», та за Кредитним договором № 09-09-840-KL від 01 липня 2009 року, укладеним між ПАТ «ЗАЗ» та АТ «Брокбізнесбанк», що стосуються внесення змін до вказаних кредитних договорів (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок);
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок);
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок).

Також, запропонувала уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**



