

Протокол
Річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖИТОМИР-АВТО»

Дата проведення зборів: 23 березня 2011 року

Місце проведення зборів: Житомирська обл., Житомирський район, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната № 18А.

Час початку зборів: 12:00

Збори проводяться в очній формі.

Загальні збори відкрив Генеральний директор Товариства Деркач Олег Валентинович.

Доповів, що Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИР-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») (протокол від 11 березня 2011 року) обрана реєстраційна комісія у складі: Рассомахіна Іванна Максимівна, Щуцький Андрій Васильвич, Піонтковська Надія Олександрівна, Чернецька Вікторія Геннадіївна

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 23 березня 2011 року) обрана Рассомахіна Іванна Максимівна.

Виступила Голова реєстраційної комісії Рассомахіна І.М. з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомила, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, станом на 24 годину 17 березня 2011 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 11 березня 2011 року) є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усім питанням порядку денного зборів, складає 767 осіб. Для участі у Зборах зареєструвалось 28 акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що зареєструвались для участі у Зборах складає 1033392 голосів, що становить 93,94 % від загальної кількості голосів згідно із Статутом Товариства. Всі присутні акціонери та уповноважені представники акціонерів повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів акціонерів.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і збори правомочні приймати рішення.

Генеральний директор Товариства Деркач О.В. повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол від 11 березня 2011 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою зборів Рассомахіна І.М., секретарем зборів Деркач О.В.

Передав слово Голові Зборів Рассомахіній І.М. Голова Зборів повідомила, що порядок денний Зборів був попередньо затверджений Наглядовою Радою (протокол від 02 лютого 2011 року). Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Зборів було здійснено шляхом надання персональних повідомлень та публікації у офіційному друкованому органі (Відомості ДКЦПФР № 29 від 14 лютого 2011 року). Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Зачитав порядок денний Зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту

9. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту
10. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства.
11. Уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
16. Припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства
17. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного

Слухали: Про обрання лічильної комісії

Виступили:

Голова Зборів Рассомахіна І.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб у складі: Голова лічильної комісії Щуцький Андрій Васильович, члени лічильної комісії Піонтковська Надія Олександрівна, Чернецька Вікторія Геннадіївна. Підрахунок голосів з питання про обрання лічильної комісії проводить Голова зборів.

Голосували:

“за” – 1033392 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участь у голосуванні” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“біюлетені визнані недійсними” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Щуцький А.В., члени лічильної комісії Піонтковська Н.О., Чернецька В.Г.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступили:

Генеральний директор Деркач О.В. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова зборів Рассомахіна І.М., яка запропонувала затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Голосували:

“за” – 1033392 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участь у голосуванні” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступили:

Голова зборів Рассомахіна І.М. із доповіддю. Довіла до відома зборів звіт Наглядової Ради, запропонувала його затвердити.

Голосували:

“за” – 1033272 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 120 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участь у голосуванні” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступили:

Голова зборів Рассомахіна І.М. доповіла, що Ревізійною комісією була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2010 р. по 31 грудня 2010 р. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками проведеної перевірки викладені в Акті перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. Зачитала акт і висновки Ревізійної комісії Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2010 рік за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. За наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії запропонувала його затвердити.

Голосували:

“за” – 1033362 голосів, тобто 99,997 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 30 голосів, тобто 0,003 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участь у голосуванні” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали: Про затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.

Виступили:

Генеральний директор Деркач О.В. з доповіддю. Запропонував затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік у складі: баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2010 р.; звіт про фінансові результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р. та річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосували:

“за” – 1033362 голосів, тобто 99,997 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 30 голосів, тобто 0,003 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участь у голосуванні” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік у складі:

- баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2010 р.;

- звіт про фінансові результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р.

- річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З шостого питання порядку денного:

Слухали: Про розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.

Виступили:

Генеральний директор Деркач О.В., який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 649 тис. грн. розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати, покриття збитків здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи в наступних періодах.

Голосували:

“за” – 1032534 голосів, тобто 99,92 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 480 голосів, тобто 0,04 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 378 голосів, тобто 0,04 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“не брали участь у голосуванні” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“бюлетені визнані недійсними” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Покриття збитків за підсумками 2010 року в сумі 649 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи в наступних періодах.

6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати.

З сьомого питання порядку денного:

Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року

Виступили:

Голова Зборів Рассомахіна І.М. з доповіддю. Запропонувала попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів, договорів, контрактів:

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA» виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» № 18-02-11/ПА від 09 лютого 2011 року, укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» та Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 11 000 000 (одинадцять мільйонів) грн.;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору, що не перевищує 21 000 000 (двадцять один) мільйон гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору, що не перевищує 26 000 000 (двадцять шість) мільйонів гривень;
- додаткової угоди до іпотечного договору б/н від 14 липня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єлісеєвою О.Ю., що забезпечує Кредитні договори № 32-08-840-KL від 17 червня 2008 року, укладений між ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервіс" (перейменованим у ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП») та АТ «Брокбізнесбанк», № 09-09-840-KL від 01 липня 2009 року укладений між ЗАТ „ЗАЗ” та АТ «Брокбізнесбанк», що стосуються внесення змін до вказаних кредитних договорів (продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Також запропонував уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови правочинів, попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів, а саме: контрагента, строк дії договору, ціну договору у межах граничної суми, затвердженої Загальними зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку.

