

**Протокол про підсумки  
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»**

м. Дніпро

23 грудня 2016 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Хворостяний Олексій Володимирович;

Членів лічильної комісії: Смерницька Поліна Сергіївна; Парикожка Віта Леонідівна, на підтвердження результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО», проведених 23 грудня 2016 року (дата проведення голосування – 23 грудня 2016 року).

Питання винесені на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства.
7. Зміна місцезнаходження Товариства у зв'язку із зміною назви (перейменуванням) міста.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
10. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 11 895 379 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 23 грудня 2016 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» (Реєстр додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

**Підсумки голосування з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень №1) – Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Підсумки голосування:

«за» – 11 895 379 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Голова лічильної комісії Хворостяний Олексій Володимирович;
- Членів лічильної комісії: Смерницька Поліна Сергіївна;
- Член лічильної комісії Парикожка Віта Леонідівна.

Голова тимчасової лічильної комісії

Хворостяний Олексій Володимирович

Член тимчасової лічильної комісії

Смерницька Поліна Сергіївна

Член тимчасової лічильної комісії

Парикожка Віта Леонідівна

**Підсумки голосування з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) - Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.**

Підсумки голосування:

«за» - 11 895 379 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Романюка Юрія Миколайовича.

2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Федаша Віталія Васильовича.

Голова лічильної комісії

Хворостяний Олексій Володимирович

Член лічильної комісії

Смерницька Поліна Сергіївна

Член лічильної комісії

Парикожка Віта Леонідівна

**Підсумки голосування з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.**

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 895 379 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.

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

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

3.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії



Хворостяний Олексій Володимирович

Член лічильної комісії



Смерницька Поліна Сергіївна

Член лічильної комісії



Парикожка Віта Леонідівна



**Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Підсумки голосування:**

- «За» - 11 895 379 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.
  - «Не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
  - «Відсутні та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
- Рішення прийнято.

**Вирішення:**

**4.1. 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.

Голова лічильної комісії

Хворостяний Олексій Володимирович

Член лічильної комісії

Смерницька Поліна Сергіївна

Член лічильної комісії

Парикожка Віта Леонідівна

**Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
(бюлетень № 5) - Про зміну типу Товариства.**

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 895 379 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.

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

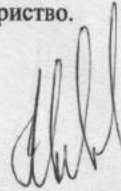
«ніпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**5.1.** Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова лічильної комісії



Хворостяний Олексій Володимирович

Член лічильної комісії



Смерницька Поліна Сергіївна

Член лічильної комісії



Парикожка Віта Леонідівна

**Підсумки голосування з шостого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
(бюлетень № 6) - Про зміну найменування Товариства.**

**Підсумки голосування:**

«За» - 11 895 379 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.

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

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

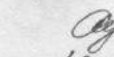
6.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО».

Голова лічильної комісії



Хворостяний Олексій Володимирович

Член лічильної комісії



Смерницька Поліна Сергіївна

Член лічильної комісії



Парикожка Віта Леонідівна



**Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7) - Зміна місцезнаходження Товариства у зв'язку із зміною назви (перейменуванням) міста.**

**Підсумки голосування:**

«за» - 11 895 379 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.

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

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. У зв'язку з прийнятою Постановою Верховної Ради України «Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області» від «19» травня 2016 року № 1375-VIII, змінити місцезнаходження Товариства з «України, 49041, м. Дніпропетровськ, проспект Праці, 16» на «України, 49041, м. Дніпро, проспект Праці, 16».

Голова лічильної комісії



Хворостяний Олексій Володимирович

Член лічильної комісії



Смерницька Поліна Сергіївна

Член лічильної комісії

Парикожка Віта Леонідівна

**Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 8) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Підсумки голосування:

«за» – 11 895 379 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Хворостяний Олексій Володимирович

Член лічильної комісії

Смерницька Поліна Сергіївна

Член лічильної комісії

Парикожка Віта Леонідівна



**Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 9) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

Підсумки голосування:

«за» – 11 895 379 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.

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

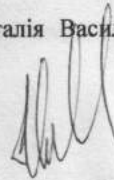
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Уповноважити Генерального директора Федаша Віталія Васильовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації

Голова лічильної комісії



Хворостяний Олексій Володимирович

Член лічильної комісії



Смерницька Поліна Сергіївна

Член лічильної комісії



Парикожка Віта Леонідівна

**Підсумки голосування з десятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
(бюлетень № 10) - Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.**

Підсумки голосування:

«за» – 11 895 379 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.  
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.  
Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

Голова лічильної комісії



Хворостяний Олексій Володимирович

Член лічильної комісії



Смерницька Поліна Сергіївна

Член лічильної комісії



Парикожка Віта Леонідівна

... (mirrored text from the reverse side of the page) ...

... (mirrored text from the reverse side of the page) ...

Королевский  
Секретарь  
Полковник А. И. Дубинин