

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

Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Місце проведення зборів: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41А, кімната № 2
Час початку зборів: 13:00
Збори проводяться в очній формі.

Загальні збори відкрив Генеральний директор Товариства Хованець Тарас Михайлович.
Доповів, що Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») (протокол від 11 березня 2011 року) обрана реєстраційна комісія у складі: Годзула Віктор Федорович, Стецюк Іван Володимирович, Хмільник Петро Миколайович, Олійник Людмила Олексіївна.

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 24 березня 2011 року) обраний Годзула В.Ф.

Виступив Голова реєстраційної комісії Годзула В.Ф. з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомив, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, станом на 24 годину 18 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 476 особи. Для участі у Зборах зареєструвалось 5 акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що зареєструвались для участі у Зборах складає 637034 голосів, що становить 91,13 % 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 Хованець Т.М. повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол від 11 березня 2011 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою зборів Годзула Віктор Федорович, секретарем зборів Хованець Тарас Михайлович.

Передав слово Голові Зборів Годзулі В.Ф. Голова Зборів повідомив, 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 2011р.). 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 Годзула В.Ф., який запропонував обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб у складі: Голова лічильної комісії – Стецюк Іван Володимирович, члени лічильної комісії – Хмільник Петро Миколайович, Олійник Людмила Олексіївна. Підрахунок голосів з питання про обрання лічильної комісії проводить Голова зборів.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Стецюк Іван Володимирович, члени лічильної комісії Хмільник Петро Миколайович, Олійник Людмила Олексіївна.

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 Хованець Т.М. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова зборів Годзула В.Ф., який запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Голосували:

“за” – 637034 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.

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 Годзула В.Ф. із доповіддю. Довів до відома зборів звіт Наглядової Ради, запропонував його затвердити.

Голосували:

“за” – 637034 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 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

3 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 Годзула В.Ф. Доповів, 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. Зачитав 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 запропонував його затвердити.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

3 п'ятого питання порядку денного:

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

Виступили:

Генеральний директор Хованець Т.М. 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” – 637034 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.

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 Хованець Т.М., який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 1226 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” – 636291 голосів, тобто 99,88 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 743 голосів, тобто 0,12 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 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 1226 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 Годзула В.Ф. з доповіддю. Запропонував 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» № 13-02-11/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 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «АЗ», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 19 000 000,00 (дев'ятнадцять мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «JAC», «TATA», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АФ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) 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 на суму, що не перевищує 21 000 000,00 (двадцять один мільйон) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень;

- гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 17 000 000,00 (сімнадцять мільйонів) гривень;
 - додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень;
 - договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організуються третіми особами, на 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.

Також запропонував уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити 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.

Голосували:

- “за” – 637034 голосів, тобто 91,13 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;
- “утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.
- Рішення прийнято.

Вирішили:

7.1. 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» № 13-02-11/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 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 19 000 000,00 (дев'ятнадцять мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «JAC», «ТАТА», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АФ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) 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 на суму, що не перевищує 21 000 000,00 (двадцять один мільйон) гривень;

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 17 000 000,00 (сімнадцять мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY», укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень;
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організуються третіми особами, на 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.

7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити 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.

З восьмого питання порядку денного:

Слухали: Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність із чинним законодавством, створенням колегіального виконавчого органу та зміною компетенції органів управління. У зв'язку з вищевикладеним запропонував викласти Статут у новій редакції та затвердити його.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність із чинним законодавством, створенням колегіального виконавчого органу та зміною компетенції органів управління шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: Про уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Хованця Т.М. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Уповноважити Генерального директора Товариства Хованця Т.М. підписати нову редакцію Статуту Товариства

З десятого питання порядку денного:

Слухали: Про затвердження Положення про Дирекцію Товариства.

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який у зв'язку зі створенням колегіального органу управління Товариством запропонував затвердити Положення про Дирекцію Товариства.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. Затвердити Положення про Дирекцію Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства.

Виступили:

Генеральний директор Хованець Т.М., який запропонував уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

11.1. Уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства

З дванадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який запропонував переобрати Наглядову Раду шляхом кумулятивного голосування. Зважаючи на це, запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

З тринадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який запропонував обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 5 членів з числа кандидатур, винесених на голосування.

Голосували:

Васадзе Вахтанг Тарієлович - 636396 голосів

Васадзе Ніна Тарієлівна - 636396 голосів

Козіс Олександр Миколайович - 636396 голосів

Бей Наталія Олександрівна - 636296 голосів

Підмурняк Олексій Васильович - 636389 голосів

Корольчук Юрій Степанович - 100 голосів

Вирішили:

13.1. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- 1) Васадзе Вахтанга Тарієловича;
- 2) Васадзе Ніну Тарієлівну;
- 3) Козіса Олександра Миколайовича;
- 4) Бей Наталію Олександрівну;
- 5) Підмурняка Олексія Васильовича

З чотирнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який, у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства, запропонував затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової Ради: виконання функцій членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду, строк дії договору – 3 роки.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду, строк дії договору – 3 роки.

З п'ятнадцятого питання порядку денного

Слухали: Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який запропонував уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

15.1. Уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах.

З шістнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який запропонував переобрати Ревізійну комісію шляхом кумулятивного голосування. Зважаючи на це, запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Мохни Єгора Григоровича та Вертійової Антоніни Дмитрівни.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

16.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Мохни Єгора Григоровича та Вертійової Антоніни Дмитрівни.

З сімнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 2 членів з числа кандидатур, винесених на голосування

Голосували:

Мохна Єгор Григорович - 636660 голосів;

Вертійова Антоніна Дмитрівна - 636620 голосів;

Літман Олександр Мойсейович - 0 голосів.

Вирішили:

17.1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Мохну Єгора Григоровича;

- Вертійову Антоніну Дмитрівну.

З вісімнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії Товариства запропонував затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії: виконання функцій членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну комісію, строк дії договору – 3 роки.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

18.1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії: виконання функцій членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну комісію, строк дії договору – 3 роки.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів членами Ревізійної комісії.

Виступили:

Голова Зборів Годзула В.Ф., який запропонував уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

Голосували:

“за” – 637034 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

19.1. Уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах.

Голова Загальних Зборів



Годзула В.Ф.

Секретар Загальних Зборів



Хованець Т.М.

Генеральний директор
ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»



Хованець Т.М.

Протокол реєстраційної комісії №1
річних загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»
(місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41А)

Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року.

Місце проведення зборів: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41А, кімната № 2

Присутні: Члени реєстраційної комісії:

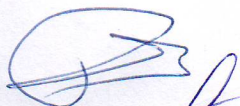
- Годзула Віктор Федорович
- Стецюк Іван Володимирович
- Хмільник Петро Миколайович
- Олійник Людмила Олексіївна

Слухали: Про обрання Голови реєстраційної комісії

Вирішили: Обрати Головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» Годзулу Віктора Федоровича

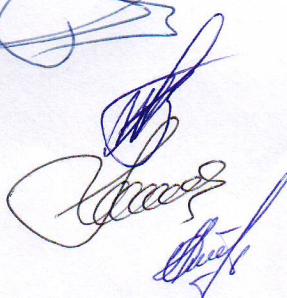
Голосували: “за” – 4, “проти” – немає, “утримались” – немає.
Рішення прийнято.

Голова Реєстраційної комісії



В.Ф. Годзула

Члени Реєстраційної комісії



І.В. Стецюк

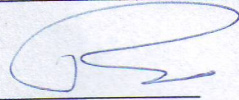
П.М. Хмільник

Л.О. Олійник

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТІ У
ПІДПИСНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»,
СКЛИКАНИХ НА 24 березня 2011 року**

№	ПІБ Акціонера	ПІБ представника	Кількість акцій, якими володіє акціонер
1.	Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»	Годзула Віктор Федорович	636243
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЙ «АВТОМОТІВ»	Годзула Віктор Федорович	3
3.	Цоник Ярослав Михайлович	-	45
4.	Зайцев Юрій Іванович	-	249
5.	Грейдя Ярослав Михайлович	-	494
Всього зареєструвалося 5 акціонерів, власників 637034 простих іменних голосуючих акцій			

Голова реєстраційної комісії



Годзула В.Ф.