

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по першому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Реєстраційна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Реєстраційна комісія) у складі:

Голова Реєстраційної комісії - Карась Вергіна Анушаванівна,
Член Реєстраційної комісії - Городнича Вікторія Костянтинівна,
Член Реєстраційної комісії - Штомпель Наталя Миколаївна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

На голосування поставлено перше питання порядку денного Загальних зборів:

Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада».

Проект рішення по першому питанню порядку денного Загальних зборів:

Оборати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада» в наступному складі:
- Голова лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна;
- Член лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна;
- Член лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна.

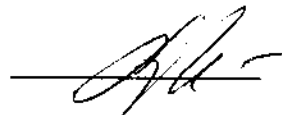
Результати голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по першому питанню порядку денного Загальних зборів:

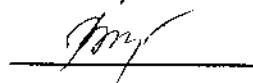
Оборати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада» в наступному складі:
- Голова лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна;
- Член лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна;
- Член лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна.

Голова Реєстраційної комісії



/Карась В.А./

Член Реєстраційної комісії



/Городнича В.К./

Член Реєстраційної комісії



/Штомпель Н.М./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по другому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено друге питання порядку денного Загальних зборів:

Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення по другому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Товариства, Ревізійної комісії.
- Голова Загальних зборів Товариства вносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами реєстраційної комісії з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується реєстраційною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Результати голосування по другому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість	% голосів	Кількість	% голосів	Кількість	% голосів	Кількість	% голосів

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по третьому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено третє питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердження річного балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити річний баланс Товариства за 2016 рік.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

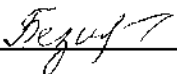
Затвердити річний баланс Товариства за 2016 рік.

Голова Лічильної комісії



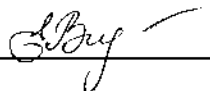
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по четвертому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено четверте питання порядку денного Загальних зборів:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рік задовільною.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



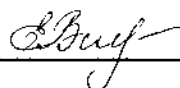
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по п'ятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено п'яте питання порядку денного Загальних зборів:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



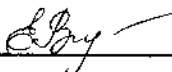
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по шостому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено шосте питання порядку денного Загальних зборів:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною.

Результати голосування по шостому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного Загальних зборів:

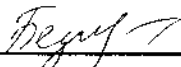
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



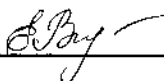
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по сьомому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено сьоме питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердження річного балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити річний баланс Товариства за 2017 рік.


Результати голосування по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів:

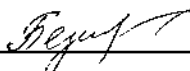
Затвердити річний баланс Товариства за 2017 рік.

Голова Лічильної комісії



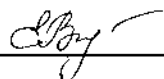
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по восьмому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено восьме питання порядку денного Загальних зборів:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рік задовільною.

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

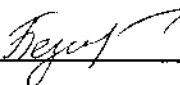
Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



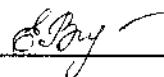
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по дев'ятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено дев'яте питання порядку денного Загальних зборів:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

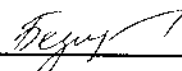
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



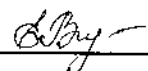
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по десятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено десяте питання порядку денного Загальних зборів:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по десятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.

Результати голосування по десятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по десятому питанню порядку денного Загальних зборів:

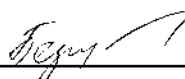
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



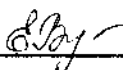
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по одинадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено одинадцять питань порядку денного Загальних зборів:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році та в 2017 році.

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «Київ-Лада» за 2016 рік та 2017 рік, направити: 15% до резервного капіталу; 85% для забезпечення господарської діяльності Товариства та накопичення нерозподіленого прибутку.

Результати голосування по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «Київ-Лада» за 2016 рік та 2017 рік, направити: 15% до резервного капіталу; 85% для забезпечення господарської діяльності Товариства та накопичення нерозподіленого прибутку.

Голова Лічильної комісії



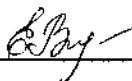
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по дванадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено дванадцять питань порядку денного Загальних зборів:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Прибуток на виплату дивідендів не направляти, відповідно, строк та порядок виплати дивідендів не встановлювати.

Результати голосування по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Прибуток на виплату дивідендів не направляти, відповідно, строк та порядок виплати дивідендів не встановлювати.

Голова Лічильної комісії



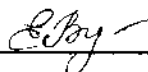
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по тринадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено тринадцяте питання порядку денного Загальних зборів:

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у відповідності із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-19 від 16.11.2017 року та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «Київ – Лада» набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб, співробітників з моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її реєстрації. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. підписати Статут ПАТ «Київ – Лада» в новій редакції та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Київ – Лада» з правом передоручення.

Результати голосування по тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у відповідності із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-19 від 16.11.2017 року та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «Київ – Лада» набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб, співробітників з моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її реєстрації. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. підписати Статут ПАТ «Київ – Лада» в новій редакції та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Київ – Лада» з правом передоручення.

Голова Лічильної комісії



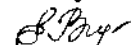
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по чотирнадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено чотирнадцяте питання порядку денного Загальних зборів:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

Результати голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

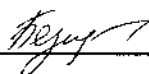
Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

Голова Лічильної комісії



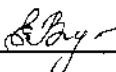
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено п'ятнадцяте питання порядку денного Загальних зборів:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Результати голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

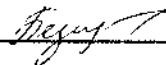
Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Голова Лічильної комісії



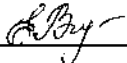
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по шістнадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено шістнадцяте питання порядку денного Загальних зборів:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по шістнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Касьянов Ігор Андрійович.
2. Шмаглій Юрій Анатолійович.
3. Федорчук Сергій Петрович.
4. Думчев Євген Сергійович- представник ENKLERD INVESTMENTS LTD.
5. Голованов Денис Євгенович.

Результати голосування по шістнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по шістнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

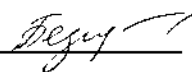
6. Касьянов Ігор Андрійович.
7. Шмаглій Юрій Анатолійович.
8. Федорчук Сергій Петрович.
9. Думчев Євген Сергійович- представник ENKLERD INVESTMENTS LTD.
10. Голованов Денис Євгенович.

Голова Лічильної комісії



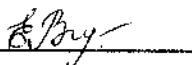
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по сімнадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено сімнадцяте питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення по сімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
3. Встановити розмір винагороди кожному члену та Голові Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно). Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.
4. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування по сімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по сімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
3. Встановити розмір винагороди кожному члену та Голові Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно). Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.
4. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії



/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по вісімнадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено вісімнадцяте питання порядку денного Загальних зборів:

Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Результати голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

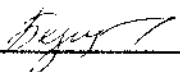
Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Голова Лічильної комісії



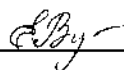
/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Євдокимова В.Л./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по дев'ятнадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2018 року

м. Київ

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» у складі:

Голова Лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна,
Член Лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна,
Член Лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2018 року.

на голосування поставлено дев'ятнадцяте питання порядку денного Загальних зборів:

Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів.

Проект рішення по дев'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

- 1 Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «Київ-Лада» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством) граничною сукупною вартістю до 30 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством граничною сукупною вартістю до 30 млн. грн.;
 - укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «Київ-Лада» граничною сукупною вартістю до 30 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «Київ-Лада» перед особою граничною сукупною вартістю, до 30 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на підписання від імені ПАТ «Київ-Лада» значних правочинів в рамках встановленої граничної вартості, вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати Генеральному директору Товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни Директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Результати голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		Не приймало участі у голосуванні або бюлетень не дійсний	
Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	Кількість голосів	% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по дев'ятнадцьому питанню порядку денного Загальних зборів:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «Київ-Лада» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством) граничною сукупною вартістю до 30 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством граничною сукупною вартістю до 30 млн. грн.;

- укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «Київ-Лада» граничною сукупною вартістю до 30 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «Київ-Лада» перед особою граничною сукупною вартістю, до 30 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на підписання від імені ПАТ «Київ-Лада» значних правочинів в рамках встановленої граничної вартості, вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати Генеральному директору Товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни Директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Голова Лічильної комісії




/Шугай Л.М./

Член Лічильної комісії



/Безугла С.О./

Член Лічильної комісії



/Свдокімова В.Л./