

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по першому питанню
порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
07 липня 2018 року

м. Київ

07 липня 2018 року

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

Голова Реєстраційної комісії - Карась Вергіна Анушаванівна,
Член Реєстраційної комісії - Городничя Вікторія Костянтинівна,
Член Реєстраційної комісії - Штомпель Наталя Миколаївна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 07 липня 2018 року.

На голосування поставлено перше питання порядку денного Загальних зборів:

Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада» та прийняття рішення про припинення їх повноважень

Проект рішення по першому питанню порядку денного Загальних зборів:

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада» в наступному складі:
 - Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна;
 - Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна;
 - Член лічильної комісії – Городничя Вікторія Костянтинівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

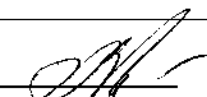
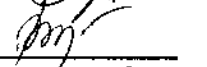

Результати голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів:

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:

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада» в наступному складі:
 - Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна;
 - Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна;
 - Член лічильної комісії – Городничя Вікторія Костянтинівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голова Реєстраційної комісії

/Карась В.А./

Член Реєстраційної комісії

/Городничя В.К./

Член Реєстраційної комісії

/Штомпель Н.М./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по другому питанню
порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
07 липня 2018 року

м. Київ

07 липня 2018 року

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

Голова Лічильної комісії – Карась Вергіни Анушаванівни,
Член Лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
Член Лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 07 липня 2018 року.

на голосування поставлено друге питання порядку денного Загальних зборів:

Про обрання голови позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по другому питанню порядку денного Загальних зборів:

Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Касьянова Ігоря Андрійовича.

Результати голосування по другому 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 другому питанню порядку денного Загальних зборів:

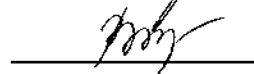
Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Касьянова Ігоря Андрійовича.

Голова Лічильної комісії



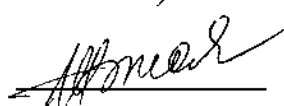
/Карась В.А./

Член Лічильної комісії



/Городнича В.К./

Член Лічильної комісії



/Штомпель Н.М./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по третьому питанню
порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
07 липня 2018 року

м. Київ

07 липня 2018 року

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

Голова Лічильної комісії – Карась Вергіні Анушаванівни,
Член Лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
Член Лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 07 липня 2018 року.

на голосування поставлено третє питання порядку денного Загальних зборів:

Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Федорчука Сергія Петровича.

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:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Федорчука Сергія Петровича.

Голова Лічильної комісії

/Карась В.А./

Член Лічильної комісії

/Городнича В.К./

Член Лічильної комісії

/Штомпель Н.М./

	зборах				зборах		зборах
150006612	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових Загальних зборів Товариства:

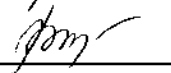
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на позачергових Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах Товариства, голові та секретарю позачергових Загальних зборів Товариства, представникам Товариства.
- Голова позачергових Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного позачергових Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення позачерговими Загальними зборами Товариства.
- Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових Загальних зборів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами реєстраційної комісії з питання «Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства» та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових 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 реєстраційної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Голова Лічильної комісії



/Карась В.А./

Член Лічильної комісії



/Городнича В.К./

Член Лічильної комісії



/Штомпель Н.М./

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

м. Київ

07 липня 2018 року

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

Голова Лічильної комісії – Карась Вергіні Анушаванівни,
Член Лічильної комісії – Городничя Вікторія Костянтинівна,
Член Лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 07 липня 2018 року.

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

Про надання згоди та дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинів.

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

1. Надати згоду та дозвіл Генеральному директору на вчинення правочинів, а саме, на отримання кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. на умовах, визначених відповідним договором, який буде укладений з даним банком. Для забезпечення повернення кредиту надати дозвіл Генеральному директору Товариства на надання ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» необхідного для цього будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі.

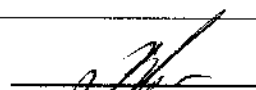
Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

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:

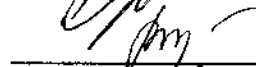
1. Надати згоду та дозвіл Генеральному директору на вчинення правочинів, а саме, на отримання кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. на умовах, визначених відповідним договором, який буде укладений з даним банком. Для забезпечення повернення кредиту надати дозвіл Генеральному директору Товариства на надання ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» необхідного для цього будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі.

Голова Лічильної комісії



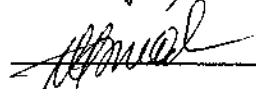
/Карась В.А./

Член Лічильної комісії



/Городничя В.К./

Член Лічильної комісії



/Штомпель Н.М./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по шостому питанню
порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
07 липня 2018 року

м. Київ

07 липня 2018 року

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

Голова Лічильної комісії – Карась Вергіні Анушаванівни,
Член Лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
Член Лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 07 липня 2018 року.

на голосування поставлено шосте питання порядку денного Загальних зборів:

Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів.

Проект рішення по шостому 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 350 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання договорів, зокрема, але не обмежуючись цим, іпотеки, застави будь-якого рухомого чи нерухомого майна Товариства, при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «Київ-Лада» граничною сукупною вартістю до 350 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 350 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, визначених даним протоколом, 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 Генерального директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

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:

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 350 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

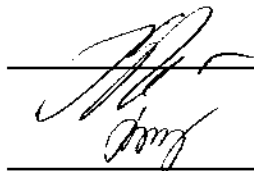
- укладання договорів, зокрема, але не обмежуючись цим, іпотеки, застави будь-якого рухомого чи нерухомого майна Товариства, при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «Київ-Лада» граничною сукупною вартістю до 350 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 350 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

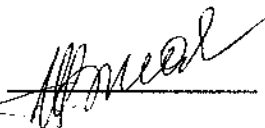
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на підписання від імені ПАТ «Київ-Лада» значних правочинів в рамках, визначених даним протоколом, вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати Генеральному директору Товариства 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 Генерального директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Голова Лічильної комісії



/Карась В.А./

Член Лічильної комісії



/Городнича В.К./

Член Лічильної комісії



/Штомпель Н.М./