

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по першому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 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 2019 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:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада» в наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна;
- Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна;
- Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства

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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

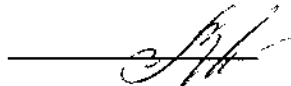
Прийнято рішення по першому питанню порядку денного Загальних зборів:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада» в наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна;
- Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна;
- Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна.


Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства

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 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
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 2019 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

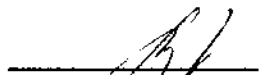
голосів	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	голосів	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	голосів	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	голосів	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
150011000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по другому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

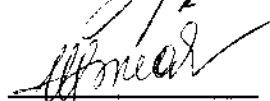
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам 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 виносить 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.

Голова Лічильної комісії



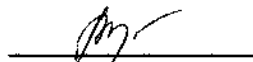
/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по третьому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

на голосування поставлено третє питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голова Лічильної комісії

/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії

/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії

/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по четвертому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городничя Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

на голосування поставлено четверте питання порядку денного Загальних зборів:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2018 рік задовільною.

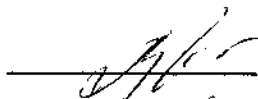
Результати голосування по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

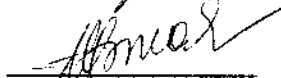
Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2018 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



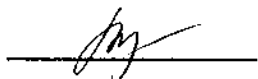
/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городничя/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по п'ятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 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 2019 року.

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

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

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

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

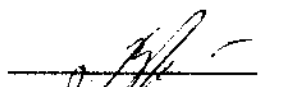
Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

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

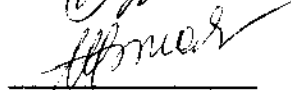
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по шостому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городничя Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

на голосування поставлено шосте питання порядку денного Загальних зборів:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного Загальних зборів:

Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «Київ-Лада» за 2018 рік, направити: 15% до резервного капіталу; 85% для забезпечення господарської діяльності Товариства та накопичення нерозподіленого прибутку.


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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного Загальних зборів:

Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «Київ-Лада» за 2018 рік, направити: 15% до резервного капіталу; 85% для забезпечення господарської діяльності Товариства та накопичення нерозподіленого прибутку.

Голова Лічильної комісії



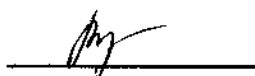
/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городничя/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по сьомому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

на голосування поставлено сьоме питання порядку денного Загальних зборів:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів:

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

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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів:

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

Голова Лічильної комісії



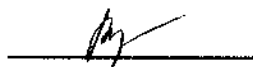
/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по восьмому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

на голосування поставлено восьме питання порядку денного Загальних зборів:

Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:
- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

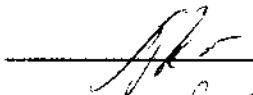
Результати голосування по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

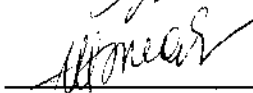
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:
- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

Голова Лічильної комісії




/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по дев'ятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

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

Про зміну типу та найменування Товариства.

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

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства:
 - повне найменування українською мовою: з Публічне Акціонерне Товариство «Київ – Лада» на Акціонерне Товариство «Київ – Лада»
 - скорочене найменування українською мовою: з ПАТ «Київ – Лада» на АТ «Київ – Лада»
 - повне найменування російською мовою: з Публичное акционерное общество «Киев-Лада» на Акционерное общество «Киев – Лада»;
 - скорочене найменування російською мовою: з ПАО «Киев-Лада» на АО «Киев – Лада»;
 - повне найменування англійською мовою: з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «KIEV-LADA» на STOCK COMPANY «KIEV-LADA»;
 - скорочене найменування англійською мовою: з PJSC «KIEV-LADA» на SC «KIEV-LADA».
3. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

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

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства:
 - повне найменування українською мовою: з Публічне Акціонерне Товариство «Київ – Лада» на Акціонерне Товариство «Київ – Лада»
 - скорочене найменування українською мовою: з ПАТ «Київ – Лада» на АТ «Київ – Лада»
 - повне найменування російською мовою: з Публичное акционерное общество «Киев-Лада» на Акционерное

общество «Киев – Лада»;

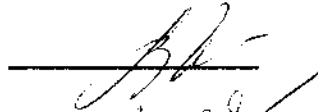
- скорочене найменування російською мовою: з ПАО «Киев-Лада» на АО «Киев – Лада»;

- повне найменування англійською мовою: з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «KIEV-LADA» на STOCK COMPANY «KIEV-LADA»;

- скорочене найменування англійською мовою: з PJSC «KIEV-LADA» на SC «KIEV-LADA».

3. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

Голова Лічильної комісії



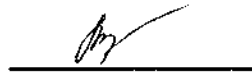
/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по десятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,

Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,

Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,

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 2019 року.

на голосування поставлено десяте питання порядку денного Загальних зборів:

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

Проект рішення по десятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту АТ «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 АТ «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 АТ «Київ – Лада» з правом передоручення.

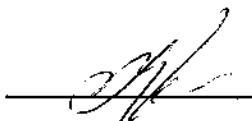
Результати голосування по десятому питанню порядку денного Загальних зборів:

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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по десятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту АТ «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 АТ «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 АТ «Київ – Лада» з правом передоручення.

Голова Лічильної комісії




/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по одинадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

на голосування поставлено одинадцять питань порядку денного Загальних зборів:

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

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

1. 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.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, затверджені цими Загальними зборами Товариства.

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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

1. 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.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, затверджені цими Загальними зборами Товариства.

Голова Лічильної комісії

/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії

/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії

/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по дванадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

на голосування поставлено дванадцять питань порядку денного Загальних зборів:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по дванадцятому 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.

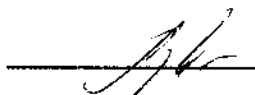
Результати голосування по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

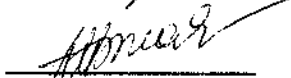
Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Голова Лічильної комісії



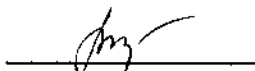
/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по тринадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

на голосування поставлено тринадцяте питання порядку денного Загальних зборів:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами шляхом кумулятивного голосування

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
150011000*3= 450033000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Касьянов Ігор Андрійович (150011000 голосів)
2. Шмаглій Юрій Анатолійович (150011000 голосів)
3. Федорчук Сергій Петрович (150011000 голосів)

Голова Лічильної комісії

/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії

/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії

/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по чотирнадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

на голосування поставлено чотирнадцять питань порядку денного Загальних зборів:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення по чотирнадцятому 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, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
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 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
150011000	100	0	0	0	0	0	0

Прийнято рішення по чотирнадцятому 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, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
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

/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії

/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії

/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню
порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада»
20 квітня 2019 року

м. Київ

20 квітня 2019 року

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

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
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 2019 року.

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

Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись АТ «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 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 350 млн. грн.;
 - укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ «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 АТ «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 Товариства 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 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

150011000	100	0	0	0	0	0	0
-----------	-----	---	---	---	---	---	---


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

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись АТ «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 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 350 млн. грн.;
- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ «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 АТ «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 Товариства 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



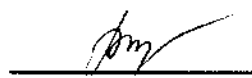
/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Н.М. Штомпель/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнич/