

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по першому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
11 квітня 2020 року

м. Київ

11 квітня 2020 року

Реєстраційна комісія річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Реєстраційна комісія) у складі:

Голова Реєстраційної комісії - Карась Вергіна Анушаванівна,
Член Реєстраційної комісії - Городнича Вікторія Костянтинівна,
Член Реєстраційної комісії – Луньшин Євген Миколайович,

провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 11 квітня 2020 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися п'ять акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси акціонерів, яким належить 150 011 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

На голосування поставлено перше питання порядку денного Загальних зборів:
Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада».

Проект рішення по першому питанню порядку денного Загальних зборів:
Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада» в наступному складі:
- Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна;
- Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна;
- Член лічильної комісії – Луньшин Євген Миколайович.
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів:
«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийнято рішення по першому питанню порядку денного Загальних зборів:

Оборати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада» в наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна;
- Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна;
- Член лічильної комісії – Луньшин Євген Миколайович.

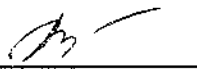
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Реєстраційної комісії



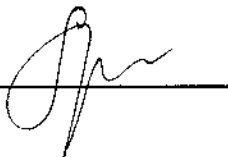
/В.А. Карась/

Член Реєстраційної комісії



/В.К. Городнича/

Член Реєстраційної комісії



/Є.М. Луньшин/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по другому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
11 квітня 2020 року

м. Київ

11 квітня 2020 року

Лічильна комісія річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – лічильна комісія) у складі:

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Луньшин Євген Миколайович,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
склала даний протокол про наступне:

провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 11 квітня 2020 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися п'ять акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси акціонерів, яким належить 150 011 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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 представникам, які зареєструвалися 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; ґ) 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по другому питанню порядку денного Загальних зборів:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 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.

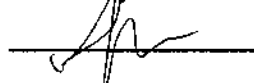
- Бюлетень для голосування не враховується реєстраційною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Голова Лічильної комісії



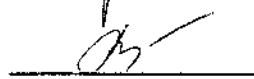
/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Є.М. Луньшин/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по третьому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
11 квітня 2020 року

м. Київ

11 квітня 2020 року

Лічильна комісія річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – лічильна комісія) у складі:

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Луньшин Євген Миколайович,
Член лічильної комісії – Городничя Вікторія Костянтинівна,
склала даний протокол про наступне:

провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 11 квітня 2020 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися п'ять акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси акціонерів, яким належить 150 011 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

На голосування поставлено третє питання порядку денного Загальних зборів:
Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова Лічильної комісії



/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Є.М. Луньшин/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городничя/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по четвертому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
11 квітня 2020 року

м. Київ

11 квітня 2020 року

Лічильна комісія річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – лічильна комісія) у складі:

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Луньшин Євген Миколайович,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
склала даний протокол про наступне:

провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 11 квітня 2020 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися п'ять акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси акціонерів, яким належить 150 011 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

На голосування поставлено четверте питання порядку денного Загальних зборів:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2019 рік задовільною.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2019 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



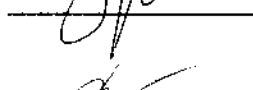
/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Є.М. Луньшин/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по п'ятому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
11 квітня 2020 року

м. Київ

11 квітня 2020 року

Лічильна комісія річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – лічильна комісія) у складі:

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Луньшин Євген Михайлович,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
склала даний протокол про наступне:

провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 11 квітня 2020 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися п'ять акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси акціонерів, яким належить 150 011 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

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

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

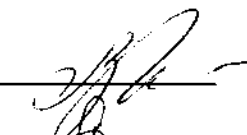
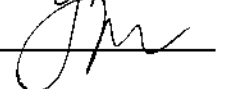

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії

/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії

/Є.М. Луньшин/

Член Лічильної комісії

/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по шостому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
11 квітня 2020 року

м. Київ

11 квітня 2020 року

Лічильна комісія річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – лічильна комісія) у складі:

Голова лічильної комісії – Караєв Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Луцьшин Євген Миколайович,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
склала даний протокол про наступне:

провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 11 квітня 2020 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися п'ять акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси акціонерів, яким належить 150 011 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

На голосування поставлено шосте питання порядку денного Загальних зборів:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного Загальних зборів:

Прибуток, отриманий по результатам діяльності АТ «Київ-Лада» за 2019 рік, не розподіляти.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного Загальних зборів:

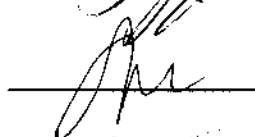
Прибуток, отриманий по результатам діяльності АТ «Київ-Лада» за 2019 рік, не розподіляти.

Голова Лічильної комісії



/В.А. Караєв/

Член Лічильної комісії



/Є.М. Луцьшин/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по сьомому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
11 квітня 2020 року

м. Київ

11 квітня 2020 року

Лічильна комісія річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – лічильна комісія) у складі:

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Луньшин Євген Миколайович,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
склала даний протокол про наступне:

провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 11 квітня 2020 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися п'ять акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси акціонерів, яким належить 150 011 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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



/Є.М. Луньшин/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по восьмому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
11 квітня 2020 року

м. Київ

11 квітня 2020 року

Лічильна комісія річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – лічильна комісія) у складі:

Голова лічильної комісії – Караєв Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Луцьшин Євген Миколайович,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
склала даний протокол про наступне:

провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 11 квітня 2020 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися п'ять акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси акціонерів, яким належить 150 011 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

На голосування поставлено восьме питання порядку денного Загальних зборів:

Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:

- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийнято рішення по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:

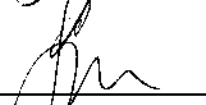
- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

Голова Лічильної комісії



/В.А. Караєв/

Член Лічильної комісії



/Є.М. Луцьшин/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по дев'ятому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
11 квітня 2020 року

м. Київ

11 квітня 2020 року

Лічильна комісія річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – лічильна комісія) у складі:

Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна,
Член лічильної комісії – Луньшин Євген Миколайович,
Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна,
склала даний протокол про наступне:

провела підрахунок голосів результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) 11 квітня 2020 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися п'ять акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси акціонерів, яким належить 150 011 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення по дев'ятому 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.;
- укладання договорів іпотеки; застави; міни; дарування; підряду; лізингу; надання послуг; купівлі-продажу товарів, а також будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством; найму (оренди); земельної ділянки, рухомого та нерухомого майна, транспортного засобу; 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.;
- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ «Київ-Лада» перед особою граничною сукупною вартістю, до 350 млн. грн.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на підписання від імені Товариства значних правочинів в рамках встановленої граничної сукупної 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийнято рішення по дев'ятому 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.;

- укладання договорів іпотеки; застави; міни; дарування; підряду; лізингу; надання послуг; купівлі-продажу товарів, а також будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством; найму (оренди); земельної ділянки, рухомого та нерухомого майна, транспортного засобу; граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн.;

- укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ «Київ-Лада» граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн.;

- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ «Київ-Лада» перед особою граничною сукупною вартістю, до 350 млн. грн.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на підписання від імені Товариства значних правочинів в рамках встановленої граничної сукупної 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



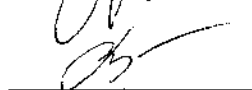
/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Є.М.Луцьшин/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнич/