

**ПРОТОКОЛ**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Київ-Лада»**

Місце проведення позачергових Загальних зборів – м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 17, в приміщенні К-10.

Дата проведення позачергових Загальних зборів – 07 липня 2018 року.

Час початку реєстрації – 09<sup>00</sup> годин за київським часом.

Час закінчення реєстрації – 09<sup>45</sup> годин за київським часом.

Час початку зборів – 10<sup>00</sup> годин за київським часом.

На дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь в позачергових Загальних зборах, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 24<sup>00</sup> годину за київським часом 03.07.2018 року, загальна кількість таких осіб складає 513 осіб, які володіють 150 011 000 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 1 500 110, 00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч сто десять гривень 00 копійок). Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають право брати участь у позачергових Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції позачергових Загальних зборів (далі – Загальні збори).

Головою на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Київ-Лада» (далі – ПАТ «Київ-Лада» або Товариство) відповідно до рішення, прийнятого Загальними зборами 07.07.2018 року, призначено Касьянова Ігоря Андрійовича. Секретарем Загальних зборів рішенням Загальних зборів 07.07.2018 року обрано Федорчука Сергія Петровича. На Загальних зборах присутній Генеральний директор Товариства Буравльов Ігор Васильович.

Голова Наглядової ради доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулось 25.05.2018р., були прийняті всі необхідні рішення, щодо скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів, зокрема:

прийнято рішення про дату проведення та затверджено порядок денний Загальних зборів;

– визначені дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

– прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;

На засіданні Наглядової ради Товариства 26.06.2018р. відповідно до вимог чинного законодавства України були затверджені форма та текст бюлетенів для голосування (Протокол від 26.06.2018р.).

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол від 26.06.2018р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 07.07.2018р., у складі: Городнича Вікторія Костянтинівна, Карась Вергіна Анушаванівна, Штомпель Наталя Миколаївна. На засіданні Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 07.07.2018р.) було вирішено обрати Головою Реєстраційної комісії Карась В.А.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Карась В.А.

Голова Реєстраційної комісії Карась В.А. зачитала Протокол №2 від 07.07.2018р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «Київ-Лада» та їх уповноважених представників 07 липня 2018 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин за київським часом.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 150 006 612 голосуючих акцій, що становить 99,997% загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму та є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до діючого законодавства України та Статуту Товариства, Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 07.07.2018 року.

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника. Рішення про відмову у реєстрації акціонерів, представників акціонерів відсутні.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України, Загальні збори акціонерів ПАТ «Київ-Лада» визнаються правочинними.

Голова реєстраційної комісії оголосила порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про надання згоди та дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинів.
6. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів.

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за всіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Голова Реєстраційної комісії повідомила присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Голова Реєстраційної комісії Карась В.А. ознайомила присутніх з порядком проведення голосування на Загальних зборах:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру (представнику акціонера) під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру, (представнику акціонера) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів;

- рішення Загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

#### **Розгляд питань порядку денного:**

##### **По першому питанню порядку денного:**

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

Слухали: Голова Реєстраційної комісії повідомила, що для проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів та запропонувала проект рішення по першому питанню порядку денного Загальних зборів.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний 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 – Городнича Вікторія Костянтинівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.  
Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №1.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 006 612 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийнято рішення по першому питанню порядку денного:

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 – Городнича Вікторія Костянтинівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

По другому питанню порядку денного:

2. Про обрання голови позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голова Реєстраційної комісії запропонувала розглянути проект рішення по другому питанню порядку денного Загальних зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №2.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 006 612 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийнято рішення по другому питанню порядку денного:

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

По третьому питанню порядку денного:

3. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.

Слухали: Голова Загальних зборів запропонував розглянути проект рішення по третьому питанню порядку денного Загальних зборів.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів Товариства – Федорчука Сергія Петровича.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №3.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 006 612 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів Товариства – Федорчука Сергія Петровича.

По четвертому питанню порядку денного:

4. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голова Загальних зборів запропонував розглянути проект рішення по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №4.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 006 612 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного:

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

Наглядною 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.

По п'ятому питанню порядку денного:

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

Слухали: Голова Загальних зборів повідомив, що у зв'язку з нагальною потребою отримання обігових коштів з метою збереження платоспроможності Товариства необхідно надати згоду та дозвіл на отримання кредиту в сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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 буд-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №5.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 006 612 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийнято рішення по п'ятому питанню порядку денного:

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 буд-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі.

По шостому питанню порядку денного:

6. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів.

Слухали: Голова Загальних зборів повідомив, що необхідно збільшити граничну сукупну вартість значних правочинів, які можуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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;

- укладання 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 буд-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.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №6.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 006 612 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного:

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;


- укладання 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 буд-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.

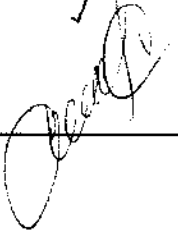
**Голова Загальних зборів  
ПАТ «Київ-Лада»**



---

**/І.А. Касьянов./**

**Секретар Загальних зборів  
ПАТ «Київ-Лада»**



---

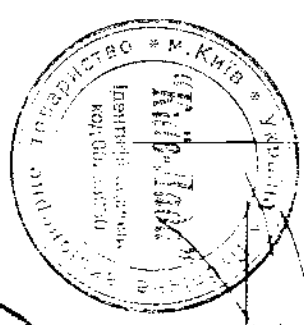
**/С.П. Федорчук /**

Прозито, прономервано ти скріплено  
печаткою

Y (sic) (архівна)

Генеральний директор ПАТ «Київ – Лад»

Буралова І.В.



*[Handwritten signature]*