

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ЗАТ «КИЇВ-ЛАДА»

Місце знаходження Товариства: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, д.17.

Форма проведення зборів: збори (спільна присутність акціонерів для обговорення та прийняття рішень по питанням порядку денного)

Дата проведення: **15 квітня 2011 р.**

Час початку зборів: **14:00**

Місце проведення: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, д.17.

Час початку реєстрації: **13:00**

Час закінчення реєстрації: **14:00**

Перелік осіб, які мають право приймати участь в чергових загальних зборах акціонерів складен 15.04.2011 р. за даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 15.04.2011 р.

На момент складання переліку акціонерів, які мають права на участь в чергових загальних зборах акціонерів, статутний капітал Товариства становив 110 грн., який розділений на 11 000 штук простих іменних акцій. Всі акції Товариства розміщені.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів: **11 000 штук**, що складає **100%** від загального числа голосуючих акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися:

- від Компанії з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» за довіреністю від 11.03.2011 р. Тихонова Марія Володимирівна – 5 501 голос;
- фізичні особи в кількості 81 чоловік – 1139 голосів.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в чергових загальних зборах акціонерів до часу початку зборів: 6 640 голосів, що складає 60,36 % від загального числа голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення позачергових загальних зборів є.

Загальні збори визнані правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Визначення порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів .
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту аудитора Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
6. Прийняття рішення про розподілення прибутку та покриття збитків Товариства, рішення про виплату дивідендів.
7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноваження членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження цивільно-правових чи трудових договорів, які будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважені на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів, які будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх

винагороди, обрання осіб, які уповноважені на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

13 Затвердження внутрішніх положень Товариства.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

ПО ПИТАННЮ 1

Визначення порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали Генерального директора Абалова Анатолія Олександровича.

Запропоновано обрати Головою річних загальних зборів акціонерів – Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни, секретарем – Коврижко Людмилу Іванівну.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийняте зборами:

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів – Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни, секретарем – Коврижко Людмилу Іванівну.

ПО ПИТАННЮ 2

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали Голову річних загальних зборів акціонерів – Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни.

Запропоновано загальним зборам акціонерів обрати Лічильну комісію у складі:

Федорець Зінаїда Зініурівна – Голова лічильної комісії;

Геріхова Тетяна Анатоліївна – Член лічильної комісії.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийняте зборами:

обрати Лічильну комісію у складі:

Федорець Зінаїда Зініурівна – Голова лічильної комісії;

Геріхова Тетяна Анатоліївна – Член лічильної комісії.

ПО ПИТАННЮ 3

Розгляд звіту аудитора Товариства за 2010 рік.

Слухали Головного бухгалтера ЗАТ "КИЇВ-ЛАДА" Кулаковську Олену Петрівну.

Результати фінансово-господарської діяльності підтверджуються аудитором.

Зачитано звіт аудитора Товариства за 2010 р.

Головою річних загальних зборів акціонерів – Головою Наглядової ради - Компанії з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни запропоновано загальним зборам акціонерів затвердити звіт аудитора Товариства за 2010 р.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийняте зборами:

Затвердити звіт аудитора Товариства за 2010 р.

ПО ПИТАННЮ 4

Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Слухали Заступника Генерального директора по фінансам Товариства – Коврижко Людмилу Іванівну. Зачитано звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р. Бухгалтерський облік і звітність ведуться згідно із законодавством України.

Головою Наглядової ради - Компанії з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни запропоновано загальним зборам акціонерів затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийняте зборами:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р.

ПО ПИТАННЮ 5

Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік

Слухали Генерального директора Товариства Абалова Анатолія Олександровича, Зачитан річний звіт Товариства за 2010 р.

Головою Наглядової ради - Компанії з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни запропоновано загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства за 2010 р.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийняте зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2010 р.

ПО ПИТАННЮ 6

Прийняття рішення про розподілення прибутку та покриття збитків Товариства, рішення про виплату дивідендів.

Слухали Голову річних загальних зборів акціонерів – Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни, яка доповіла, що Товариством за підсумками діяльності за 2010 р. отримано збиток у розмірі 1 664 000 грн.

Запропоновано загальним зборам акціонерів у зв'язку з отриманим Товариством збитками за підсумками діяльності товариства за 2010 р. у розмірі 1 664 000 грн., дивіденди не оголошувати і не виплачувати. Винагороди за підсумками 2010 р. членам Наглядової ради та ревізійної комісії не виплачувати.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийняте зборами:

у зв'язку з отриманим Товариством збитками за підсумками діяльності товариства за 2010 р. у розмірі 1664 000 грн., дивіденди не оголошувати і не виплачувати. Винагороди за підсумками 2010 р. членам Наглядової ради та ревізійної комісії не виплачувати.

ПО ПИТАННЮ 7**Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

Слухали Голову річних загальних зборів акціонерів – Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни яка доповіла що 30.04.2009 року набув чинності Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-УІ (далі - Закон). Відповідно до Закону, внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності Закону, підлягають приведенню у відповідність з нормами Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом (тобто в термін до 30.04.2011 року).

Таким чином, Товариство повинне внести зміни до Статуту Товариства, в тому числі й ті, що передбачатимуть зміну типу та найменування Товариства. В цьому випадку, зважаючи на чисельність акціонерів (більш 100 осіб) пропонується змінити тип закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство, та змінити найменування з Закритого Акціонерного Товариства «КИЇВ-ЛАДА» на Публічне Акціонерне Товариство «КИЇВ-ЛАДА» (ПАТ «КИЇВ-ЛАДА»).

Результати голосування:

«за» 6624 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 16 голосів

Рішення прийняте зборами:

Змінити тип закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство, та змінити найменування з Закритого Акціонерного Товариства «КИЇВ-ЛАДА» на Публічне Акціонерне Товариство «КИЇВ-ЛАДА» (ПАТ «КИЇВ-ЛАДА»).

ПО ПИТАННЮ 8**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Слухали Голову річних загальних зборів акціонерів – Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії, яка доповіла до відома Загальних зборів про необхідність внесення змін до статуту Закритого Акціонерного Товариства «КИЇВ-ЛАДА», шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». Запропоновано загальним зборам акціонерів:

1. Внести зміни до Статуту ЗАТ «КИЇВ-ЛАДА», у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції статуту Публічного Акціонерного Товариства «КИЇВ-ЛАДА».

2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічного Акціонерного Товариства «КИЇВ-ЛАДА» від імені акціонерів Товариства.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства зробити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПАТ «КИЇВ-ЛАДА».

4. Визначити, що Статут Публічного Акціонерного Товариства «КИЇВ-ЛАДА» в новій редакції набуде чинності, в тому числі для акціонерів та Товариства, з дати його державної реєстрації.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийняте зборами:

1. Внести зміни до Статуту ЗАТ «КИЇВ-ЛАДА», у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції статуту Публічного Акціонерного Товариства «КИЇВ-ЛАДА».

2. Уповноважити Генерального директора товариства підписати нову редакцію Статуту Публічного Акціонерного Товариства «КИЇВ-ЛАДА» від імені акціонерів Товариства.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства зробити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПАТ «КИЇВ-ЛАДА».

4. Визначити, що Статут Публічного Акціонерного Товариства «КИЇВ-ЛАДА» в новій редакції набуде чинності, в тому числі для акціонерів та Товариства, з дати його державної реєстрації.

ПО ПИТАННЮ 9**Прийняття рішення про припинення повноваження членів Наглядової ради.**

Слухали Голову річних загальних зборів акціонерів – Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії, яка запропонувала Загальним зборам акціонерів відкликати Наглядову Раду в складі:

Голова Наглядової ради – «Лада Інтернешнл Лімітед»,

член Наглядової ради – Коврижко Людмила Іванівна;

член Наглядової ради - Гончаренко Сергій Тітович.

Результати голосування:

«за» 6 622 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 18 голосів

Рішення прийняте зборами:

Голова Наглядової ради – «Лада Інтернешнл Лімітед»,

член Наглядової ради – Коврижко Людмила Іванівна

член Наглядової ради - Гончаренко Сергій Тітович

ПО ПИТАННЮ 10

Обрання членів Наглядової ради, затвердження цивільно-правових чи трудових договорів, які будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважені на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Слухали Голову річних загальних зборів акціонерів – Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії, яка Запропонувала Загальним зборам акціонерів обрати Наглядову Раду Товариства в складі:

Голова Наглядової ради – «Лада Інтернешнл Лімітед»,

член Наглядової ради – Коврижко Людмила Іванівна;

член Наглядової ради - Гончаренко Сергій Тітович.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів
«проти» 0 голосів
«утримались» 0 голосів

Рішення прийняте зборами:

Голова Наглядової ради – «Лада Інтернешнл Лімітед»,
член Наглядової ради – Коврижко Людмила Іванівна;
член Наглядової ради - Гончаренко Сергій Тітович.

ПО ПИТАННЮ 11

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Слухали Голову річних загальних зборів акціонерів - Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни). Запропоновано Загальним зборам акціонерів відкликати Ревізійну комісію Товариства в складі:

Голова Ревізійної комісії – Масутова Ларія Зинюрівна;
Член Ревізійної комісії - Артюх Володимир Іванович;
Член Ревізійної комісії - Царенко Вероніка Йосипівна.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів
«проти» 0 голосів
«утримались» 0 голосів

Рішення прийняте зборами:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства в складі:

Голова Ревізійної комісії – Масутова Ларія Зинюрівна;
Член Ревізійної комісії - Артюх Володимир Іванович;
Член Ревізійної комісії - Царенко Вероніка Йосипівна.

ПО ПИТАННЮ 12

Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів, які будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважені на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Слухали Голову річних загальних зборів акціонерів Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни. Запропоновано Загальним зборам акціонерів обрати Ревізійну комісію Товариства в складі:

Голова Ревізійної комісії – Масутова Ларія Зинюрівна;
Член Ревізійної комісії - Артюх Володимир Іванович;
Член Ревізійної комісії - Царенко Вероніка Йосипівна.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів
«проти» 0 голосів
«утримались» 0 голосів

Рішення прийняте зборами:

Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі:

Голова Ревізійної комісії – Масутова Ларія Зинюрівна;
Член Ревізійної комісії - Артюх Володимир Іванович;
Член Ревізійної комісії - Царенко Вероніка Йосипівна.

ПО ПИТАННЮ 13

Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Слухали Голову річних загальних зборів акціонерів Компанію з обмеженою відповідальністю «Лада Інтернешнл Лімітед» в особі представника Тихонової Марії Володимирівни. Запропоновано Загальним зборам акціонерів внутрішні положення Товариства не затверджувати.

Результати голосування:

«за» 6 640 голосів

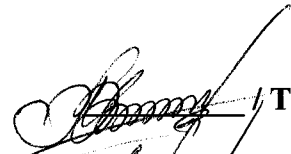
«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

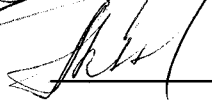
Рішення прийняте зборами:

Внутрішні положення Товариства не затверджувати.

Голова річних загальних зборів акціонерів

 / Тихонова М.В./

Секретар річних загальних зборів акціонерів

 / Коврижко Л.І./

Генеральний директор



_____ / Абалов А.О./