

ПРОТОКОЛ №01-04/15
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Київ-Лада»

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

Дата проведення Загальних зборів – 20 квітня 2019 року.

Час початку реєстрації – 09⁰⁰ годин за київським часом.

Час закінчення реєстрації – 09⁴⁵ годин за київським часом.

Час початку зборів – 10⁰⁰ годин за київським часом.

На дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори, Загальні збори Товариства), складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 24⁰⁰ годину за київським часом 16.04.2019 року, загальна кількість таких осіб складає 5 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 Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Головою на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Київ-Лада» (далі – ПАТ «Київ-Лада» або Товариство) відповідно до рішення Наглядової ради, прийнятого 20.02.2019 року, призначено Касьянова Ігоря Андрійовича. Секретарем Загальних зборів рішенням Наглядової ради від 20.02.2019 року обрано Шмаглія Юрія Анатолійовича. На Загальних зборах присутній Генеральний директор Товариства Буравльов Ігор Васильович.

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

На засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулось 20.02.2019р., 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 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;

– обрано Голову та Секретаря Загальних зборів.

На засіданнях Наглядової ради Товариства 09.04.2019р. та 15.04.2019р. відповідно до вимог чинного законодавства України були затверджені форма та текст бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. (Протокол від 09.04.19р. та Протокол від 15.04.2019р. відповідно).

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол від 20.02.2019р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 20.04.2019р., у складі: Городнича Вікторія Костянтинівна, Карась Вергіна Анушаванівна, Штомпель Наталя Миколаївна. На засіданні Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 20.04.2019р.) 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 20.04.2019р. 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 20 квітня 2019 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, що безпосередньо представляють інтереси власників 150 011 000 голосуючих акцій, що становить 100% 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 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до діючого законодавства України та Статуту Товариства, Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 20.04.2019 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 Загальних зборів оголосив порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада».
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. 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.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2018 році.
7. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
9. Про зміну типу та найменування Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. 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.
15. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 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 Загальних зборів повідомив 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;

- кумулятивне голосування загальними зборами проводиться з питання №13;

- 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 складення протоколу про підсумки голосування.

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада».

Слухали: Голова Загальних зборів повідомив, 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 запропонував проект рішення по першому питанню порядку денного Загальних зборів.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Обрати лічильну комісію 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.

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

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №1.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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:

Обрати лічильну комісію 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.

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

По другому питанню порядку денного:

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

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

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

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.

- 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 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 №2.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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:

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.

- 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 реєстраційної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

По третьому питанню порядку денного:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №3.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

4. 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.

Слухали: Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

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

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

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №4.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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 звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2018 рік задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного:

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

Слухали: Голову Загальних зборів, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради про підсумки діяльності у 2018 році. Присутніх ознайомлено зі складом Наглядової ради Товариства. Також присутнім повідомлено про кількість засідань Наглядової ради та про рішення, що були прийняті Наглядовою радою протягом звітного періоду.

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

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

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №5.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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:

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

По шостому питанню порядку денного:

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

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «Київ-Лада» за 2018 рік направити до резервного капіталу та для забезпечення господарської діяльності Товариства з метою накопичення нерозподіленого прибутку.

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

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.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №6.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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:

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.

По сьомому питанню порядку денного:

7. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував розглянути проект рішення щодо даного питання.

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

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

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №7.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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 сьомому питанню порядку денного:

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

По восьмому питанню порядку денного:

8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував розглянути проект рішення щодо даного питання.

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

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:

- здача в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №8.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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 восьмому питанню порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:

- здача в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

По дев'ятому питанню порядку денного:

9. Про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував розглянути проект рішення щодо даного питання.

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

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.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №9.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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 дев'ятому питанню порядку денного:

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.

По десятому питанню порядку денного:

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

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував розглянути проект рішення щодо даного питання.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проєкт рішення:

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.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №10.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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 десятому питанню порядку денного:

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.

По одинадцятому питанню порядку денного:

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

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства внести відповідні зміни до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

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

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, затвержені цими Загальними зборами Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №11.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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 одинадцятому питанню порядку денного:

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, затвержені цими Загальними зборами Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного:

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, який ознайомив присутніх з пропозицією про переобрання складу Наглядової ради Товариства та запропонував розглянути проект рішення щодо даного питання.

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

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.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №12.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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 дванадцятому питанню порядку денного:

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.

По тринадцятому питанню порядку денного:

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, який повідомив, що оскільки прийнято рішення про припинення повноважень членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, є доцільним обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства» при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Загальний перелік кандидатів та інформація про них у відповідності до вимог діючого законодавства України відображені в бюлетені для кумулятивного голосування №13. Присутніх ознайомлено з переліком кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них, а також повідомлено, що під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить акціонеру помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх на власний розсуд.

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

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

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №13.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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 тринадцятому питанню порядку денного:

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

1. Касьянов Ігор Андрійович.
2. Шмаглій Юрій Анатолійович.
3. Федорчук Сергій Петрович.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

14. 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.

Слухали: Голову Загальних зборів, який повідомив, що у зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Товариства, необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради, визначити на якій основі вони здійснюватимуть свої повноваження, та запропонував розглянути проект рішення щодо даного питання.

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

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.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №14.

Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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 чотирнадцятому питанню порядку денного:

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.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

15. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Слухали: Голову Загальних зборів, який доповів, що оскільки невідомо які саме правочини будуть укладатись протягом наступного року Товариством, є доцільним надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів та запропонував розглянути проект рішення щодо даного питання.

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

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.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №15.

Підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
150 011 000 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'ятнадцятому питанню порядку денного:

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;

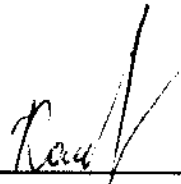
- укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн.;

- 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.

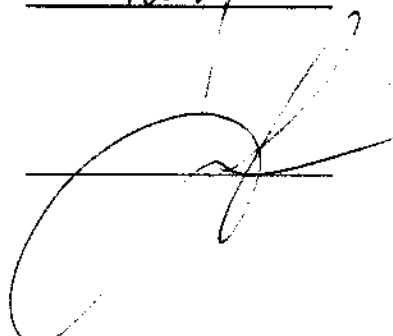
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на підписання від імені Товариства значних правочинів в рамках встановленої граничної вартості, вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати Генеральному директору Товариства Буравльову 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 Загальних зборів
ПАТ «Київ-Лада»



/Л.А. Касьянов/

Секретар Загальних зборів
ПАТ «Київ-Лада»



/Л.О.А. Шмаглій./

Місто Ки-