

ПРОТОКОЛ №1
Засідання реєстраційної комісії
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»

м. Київ

17 квітня 2021 року

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

- Городнича Вікторія Костянтинівна,
- Карась Вергіна Анушаванівна,
- Луньшин Євген Миколайович,

керуючись положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року з відповідними змінами та доповненнями та Статуту Акціонерного товариства «Київ – Лада», розглянула питання необхідності обрання Голови Реєстраційної комісії.

Слухали: Городничу В.К., яка запропонувала обрати Головою Реєстраційної комісії Карась Вергіну Анушаванівну.

Голосували:

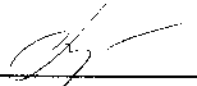
«За» - проголосували 2 (два) члени Реєстраційної комісії. Один член Реєстраційної комісії не брав участі у голосуванні, оскільки питання вирішувалось стосовно нього.

«Проти» - не має. «Утримались» – не має.

Рішення прийнято одногосно.

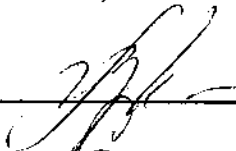
Після обговорення постановили: обрати Головою Реєстраційної комісії Карась Вергіну Анушаванівну.

Член Реєстраційної комісії



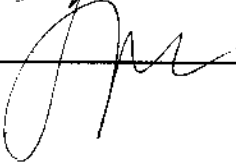
/В.К. Городнича/

Член Реєстраційної комісії



/В.А. Карась/

Член Реєстраційної комісії



/С.М. Луньшин/

ПРОТОКОЛ №2
Засідання реєстраційної комісії
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»

м. Київ

17 квітня 2021 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,

керуючись положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року з відповідними змінами та доповненнями та Статуту Акціонерного товариства «Київ – Лада», провела 17 квітня 2021 року з 08 годин 00 хвилин до 08 годин 45 хвилин за київським часом реєстрацію акціонерів Товариства та їх уповноважених представників, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі – Загальні збори) згідно реєстру, складеному станом на 24 годину 13 квітня 2021 року.

Загальна кількість випущених Товариством простих іменних акцій складає 150 011 000 штук.

На момент закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано: п'ять акціонерів та їх уповноважених представників, які безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси акціонерів, яким належить 150 011 000 штук голосуючих простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до вимог діючого законодавства України та Статуту Товариства Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій.

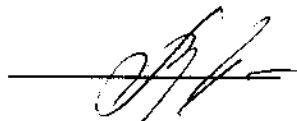
Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника. Рішення про відмову у реєстрації акціонерів відсутні.

Враховуючи результати реєстрації, річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» визнаються правомочними.

Перелік реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників додається (Додаток 1).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Голова Реєстраційної комісії



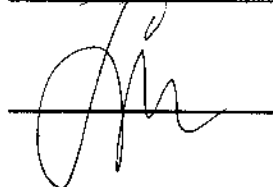
/В.А. Карась /

Член Реєстраційної комісії



/В.К. Городнича/

Член Реєстраційної комісії



/Є.М. Луньшин/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по першому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
17 квітня 2021 року

м. Київ

17 квітня 2021 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) 17 квітня 2021 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.

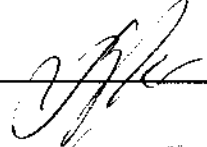
Прийнято рішення по першому питанню порядку денного Загальних зборів:

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.

Голова Реєстраційної комісії



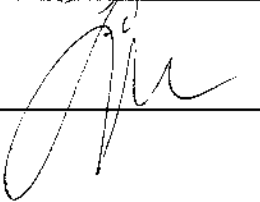
/В.А. Карась/

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»
17 квітня 2021 року

м. Київ

17 квітня 2021 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 – 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) 17 квітня 2021 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Товариства, Ревізійної комісії.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами реєстраційної комісії з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується реєстраційною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

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 виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

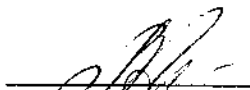
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами реєстраційної комісії з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

Голова Лічильної комісії



/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/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»
17 квітня 2021 року

м. Київ

17 квітня 2021 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) 17 квітня 2021 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 2020 рік.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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:

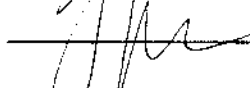
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голова Лічильної комісії



/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Є.М. Луньшин/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по четвертому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
17 квітня 2021 року

м. Київ

17 квітня 2021 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 – 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) 17 квітня 2021 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2020 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.

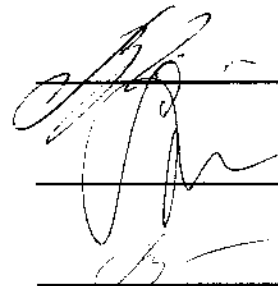
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2020 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2020 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії

/Є.М. Луцьшин/

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»
17 квітня 2021 року

м. Київ

17 квітня 2021 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) 17 квітня 2021 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

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

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 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»
17 квітня 2021 року

м. Київ

17 квітня 2021 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) 17 квітня 2021 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 Товариства за підсумками роботи у 2020 році.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного Загальних зборів:
Прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «Київ-Лада» за 2020 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 за результатами діяльності АТ «Київ-Лада» за 2020 рік не розподіляти.

Голова Лічильної комісії



/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Є.М. Луньшин/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городничя/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по сьомому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
17 квітня 2021 року

м. Київ

17 квітня 2021 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) 17 квітня 2021 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:

Дивіденди не виплачувати, відповідно, розмір, строк та спосіб виплати дивідендів не затверджувати.

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:

Дивіденди не виплачувати, відповідно, розмір, строк та спосіб виплати дивідендів не затверджувати.

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»
17 квітня 2021 року

м. Київ

17 квітня 2021 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) 17 квітня 2021 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 2021 рік.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 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 восьмому 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.

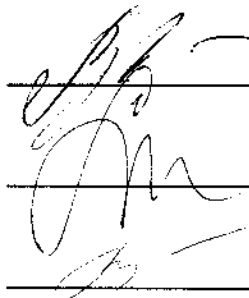
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийнято рішення по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік:

- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

Голова Лічильної комісії



/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії

/Є.М. Луньшин/

Член Лічильної комісії

/В.К. Городничя/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по дев'ятому питанню
порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київ – Лада»
17 квітня 2021 року

м. Київ

17 квітня 2021 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 – 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) 17 квітня 2021 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);
- 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;
- укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ «Київ-Лада»;
- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ «Київ-Лада» перед особою.

2. Затвердити загальну граничну вартість правочинів, зазначених в п.1 цього рішення, у розмірі 350 млн. грн.

3. 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 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.

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);

- 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;

- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ «Київ-Лада»;

- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ «Київ-Лада» перед особою.

2. Затвердити загальну граничну вартість правочинів, зазначених в п.1 цього рішення, у розмірі 350 млн. грн.

3. 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 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 Лічильної комісії



/В.А. Карась/

Член Лічильної комісії



/Є.М.Луньшин/

Член Лічильної комісії



/В.К. Городнича/