Серія УАК № 032373

ПРОТОКОЛ
річних Загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ»

Дата проведення Зборів: **20 квітня 2018 року**
Місце проведення Зборів: **Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх)**
Час початку Зборів: **13:00**
Час закінчення Зборів: **13:45**

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (далі за текстом – «Товариство») Черненко Максим Олександрович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера відповідно до діючого законодавства. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 22/02/2018-1 від 22.02.2018 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Воробйова Аліна Миколаївна, Калініченко Світлана Володимирівна, Коваленко Ольга Миколаївна, Колеснікова Ольга Миколаївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 20.04.2018 року) обрано Воробйову Аліну Миколаївну.

Виступила Голова Реєстраційної комісії Воробйова Аліна Миколаївна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що Наглядовою Радою Товариства визначена дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 16.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 272 (двісті сімдесят два) фізичних та юридичних осіб, яким належить 34 891 840 (тридцять чотири мільйони вісімсот дев'яносто одна тисяча вісімсот сорок) акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 34 891 840 акцій (голосів). Для участі у Зборах зареєструвалися 2 акціонери (їх представники), власники простих акцій з кількістю 33068255 акцій (голосів), що становить 94,77 відсотків від 34891840 голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на Зборах.

Всі присутні акціонери (їх представники) повноважені брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Генеральний директор нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Генеральний директор запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
ВИСТУПИЛИ: Генеральний директор оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

1.1 Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича;
Члена лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича; члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №1)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича;
Члена лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича; Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
ВИСТУПИЛИ:Генеральний директор оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:
2.1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича,
2.2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Чернятіну Ольгу Миколаївну.
Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №2)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.
2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чернятіну Ольгу Миколаївну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
ВИСТУПИЛИ:Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:
3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №3)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

[redacted] 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №4)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №5)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:
5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:
6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:
- Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №6)*.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:
6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:
- Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
ВИСТУПИВ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:
7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:
чистий прибуток Товариства у сумі 669 тис. грн. (шістсот шістдесят дев'ять тисяч грн.) залишити нерозподіленим.
7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №7)*.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:
7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:
чистий прибуток Товариства у сумі 669 тис. грн. (шістсот шістдесят дев'ять тисяч грн.) залишити нерозподіленим.
7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:
8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), загальна сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №8)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 86,34 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утрималися» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

ВИРІШИЛИ:

8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), загальна сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №9)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утрималися» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

10.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №10)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в особі Шарвадзе Н.З. та Вертієвої А.Д.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №11)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в особі Шарвадзе Н.З. та Вертієвої А.Д.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №12)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Серія УАК № 032376

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування *(бюлетень №13)*.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

13.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Голова Зборів **І.В. Сенюта**

Секретар Зборів **О.М. Чернятіна**

Генеральний директор
ПРАТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ» **М.О. Черненко**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАВТОІНВЕСТ" 05808583 УКРАЇНА, місто ЗАПОРІЖЖЯ