

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування з першого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Тимчасова лічильна комісія у складі: Голови тимчасової лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича та членів тимчасової лічильної комісії Шияєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 22/02/2018-1 від 22.02.2018 р.), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович;

Член лічильної комісії Шияєв Андрій Миколайович; Член лічильної комісії Штаудінгер Анна Вікторівна.

Голосування проводилось 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича;

Член лічильної комісії Шияєва Андрія Миколайовича; Член лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

Голова тимчасової лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член тимчасової лічильної комісії



Шияєв Андрій Миколайович

Член тимчасової лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №2
лічильної комісії
про підсумки голосування з другого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

Голосування проводилось 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №3
лічильної комісії
про підсумки голосування з третього питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шилиєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 стосується 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.

Голосування проводилось 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;

«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.

ПРИЙНЯТЕ 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 стосується 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 хвилини.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №4
лічильної комісії
про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №5
лічильної комісії
про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шилиєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

П'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Самойленко Валерій Степанович

Шилиєв Андрій Миколайович

Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №6
лічильної комісії
про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самоїленко Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шияєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

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.

Голосування проводилось 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

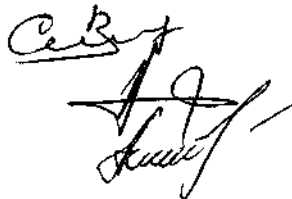
6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Самоїленко Валерій Степанович

Шияєв Андрій Миколайович

Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №7
лічильної комісії
про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році:

- чистий прибуток Товариства, що складає 669 тис.грн. залишити нерозподіленим.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році:

- чистий прибуток Товариства, що складає 669 тис.грн. залишити нерозподіленим.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Самойленко Валерій Степанович

Шиляєв Андрій Миколайович

Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №8
лічильної комісії
про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шилиєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

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 визначити 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.

Голосування проводилось 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;

«утримались» - 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;

ПРИЙНЯТЕ 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 визначити 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Шилиєв Андрій Миколайович

Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №9
лічильної комісії
про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самоїленко Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шиляєв Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось 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;

«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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії



Самоїленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №10
лічильної комісії
про підсумки голосування з десятого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шилиєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ДРЕСЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

Голосування проводилось 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Шилиєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №11
лічильної комісії
про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шиліяєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

Голосування проводилось 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Шиліяєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №12
лічильної комісії
про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самоїленко Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шляєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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.

Голосування проводилось 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Самоїленко Валерій Степанович

Шляєв Андрій Миколайович

Штаудінгер Анна Вікторівна

Протокол №13
лічильної комісії
про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)

Запорізька область, Запорізький район, м. Запоріжжя

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шияєва Андрія Миколайовича, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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.

Голосування проводилось 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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 лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Шияєв Андрій Миколайович

Штаудінгер Анна Вікторівна