

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

м. Вінниця

07 квітня 2015 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Степанової Світлани Станіславівни;

Членів лічильної комісії: Прокопишиної Марини Леонідівни та Ковальчук Ірини Степанівни, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО», проведених 07 квітня 2015 року з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної Комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
17. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 347585 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 07 квітня 2015 року для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО» (Реєстр додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень №1) –
Обрання членів лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«за» – 347585 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.

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

«смісовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішення:

1.1. Обрання лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Степанової Світлани Станіславівни;
- Члена лічильної комісії Прокопишиної Марини Леонідівни;
- Члена лічильної комісії Ковальчук Ірини Степанівни.

Голова Зборів



Пасєвська Наталія Володимирівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

~~Підсумки~~ голосування з другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) -
~~Затвердження~~ регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

~~Підсумки~~ голосування:

~~Голосували~~ - 347585 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та
~~мають право голосу;~~

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

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

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

~~Голосували~~ та визнані недійсними бюлетені - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які
~~зарегіструвались~~ для участі у Зборах та мають право голосу.

~~Рішення~~ прийнято.

~~Затверджено~~

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;
- Своєю згодою або не згодою 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.

Голова лічильної комісії

Степанова Світлана Станіславівна

Члени лічильної комісії

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 347585 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.

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

«списані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Висновки:

2.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 347585 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.

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

«недійсні та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Висновки:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»

~~Дата проведення~~ Зборів: 07 квітня 2015 року

~~Мета~~ голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 5) - Звіт
~~Результат~~ Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків
~~Результат~~ Комісії Товариства.

~~Мета~~ голосування:

~~Голосувати за~~ - ~~34585~~ голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та
~~мають право голосу;~~

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

~~Голосувати за~~ - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та
~~мають право голосу;~~

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

~~Голосувати за~~ та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які
~~зарегіструвались~~ для участі у Зборах та мають право голосу.

~~Результат~~ прийнято.

~~Пункт 5.1~~ Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік.

~~Пункт 5.2~~ Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

~~Голова~~ діяльної комісії

~~Член~~ діяльної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підручки голосування з німого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 6) -
Захвалення річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 347585 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;

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

«відсутні та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Результат прийнято.

Висновки:

4.1. Захвалити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2014 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: **07 квітня 2015 року**

Підлягає голосуванню з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7) - **Визначення порядку покриття збитків** за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.

Результати голосування:

«за» - 347585 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;
«стримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«голосували та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
Рішення прийнято.

Висновки:

- 7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 році в сумі 11691 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.
- 7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Датум проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Проголосувати з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 8) -
визначення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Питання 8:

- ~~1. 91,07 %~~ - 91,07 % голосів, тобто 91,07 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
- ~~2. 0 %~~ - 0 % голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
- ~~3. 0 %~~ - 0 % голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
- ~~4. 0 %~~ - 0 % голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
- ~~5. 0 %~~ - 0 % голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
- ~~6. 0 %~~ - 0 % голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
- ~~7. 0 %~~ - 0 % голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

Висновок:

8. Уважати укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
- ~~контрактів~~ договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі ФЛП «АВТОАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 79 000 000,00 грн. (сімдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);
 - ~~контрактів~~ договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
 - ~~контрактів~~ договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 18 000 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
 - ~~контрактів~~ договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 46 000 000,00 грн. (сорок шість мільйонів гривень 00 копійок);
 - ~~контрактів~~ кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
 - ~~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), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
 - ~~контрактів~~ договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
9. 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 9) -
Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Підсумки голосування:

«за» - 347585 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.

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

«використані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Васадзе В.Т., Козіса О.М., Васадзе Н.Т., Бей Н.О., Сенюти І.В.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 10) -
Обрання членів Наглядової Ради.

Підсумки голосування:

За кандидатуру Козіса О.М. - 347585 голосів;

За кандидатуру Бей Н.О. - 347585 голосів;

За кандидатуру Сенюта І.В. - 347585 голосів;

За кандидатуру Макаренка С.О. - 0.голосів.

Рішення прийнято.

Висновки:

10.1. Обрати кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 3 (три) особи

10.2. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюта І.В.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 11) - затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Підсумки голосування:

«за» - 347585 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;

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

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

«недійсні та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Результат прийнято.

Рішення:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору - 3 роки.

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова лічильної комісії

Степанова Світлана Станіславівна

Члени лічильної комісії

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 12) -
Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 347585 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;

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

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

«виключені та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

12.1. Припинити повноваження Ревізійної Комісії Товариства у складі: Вертійової А.Д. та Уласенко Ю.О.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 13) -
Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

- За кандидатуру Іскри Ігоря Івановича - 347585 голосів;
- За кандидатуру Вертійової Антоніни Дмитрівни - 347585 голосів;
- За кандидатуру Шарвадзе Наталії Заурійвни - 0 голосів.

Варіанти:

- 13.1. Обрати до складу Ревізійної Комісії Товариства: Іскру І.І. та Вертійову А.Д.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 14)
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та
франшизи особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

- «за» - 347585 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;
«втримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«недовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

- 14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору - 3 роки.
- 14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Предмет голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 15) - зміни та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % 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» - 347585 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

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

«анульовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 16) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Підсумки голосування:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % 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» - 347585 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

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

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів ~~07 лютого~~ 2015 року

Підсумки голосування з ~~свідоцтва~~ питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 17) -
Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Підсумки голосування:

«за» - 347585 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.

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

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, ~~тобто~~ **0%** голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

17.1. Затвердити Положення про Дирекцію Товариства.

17.2. Уповноважити Голову Зборів Паєвську Наталію Володимирівну підписати Положення про Дирекцію Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з вісімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 18) - Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Підсумки голосування:

«за» – 347585 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.

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

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

18.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

18.2. Уповноважити Голову Зборів Паєвську Наталію Володимирівну підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 07 квітня 2015 року

Підсумки голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 19)
- Затвердження Положення про Ревізійну Комісію, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Підсумки голосування:

«за» – 347585 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.
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

19.1. Затвердити Положення про Ревізійну Комісію Товариства.

19.2. Уповноважити Голову Зборів Паєвську Наталію Володимирівну підписати Положення про Ревізійну Комісію Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Степанова Світлана Станіславівна

Прокопишина Марина Леонідівна

Ковальчук Ірина Степанівна