

**Підсумки голосування з питань порядку денного  
на загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ»  
(код ЄДРПОУ 22965525)**

Дата проведення Зборів: **05 квітня 2021 року**

Місце проведення Зборів: **Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська 15/2, каб.309.**

**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 Ратушна Тетяна Миколаївна;  
Член лічильної комісії Петренко Ольга Олександрівна.
- 1.2. Визначити термін дії повноважень лічильної комісії – на час проведення річних Загальних зборів Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №1*).

**Результати голосування:**

«за» - 3 000 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 Ратушна Тетяна Миколаївна;  
Член лічильної комісії Петренко Ольга Олександрівна.
- 1.2. Визначити термін дії повноважень лічильної комісії – на час проведення річних Загальних зборів Товариства.

**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 Севериненко Анну Володимирівну;

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Зарицького Юрія Миколайовича.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №2*).

**Результати голосування:**

«за» - 3 000 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 Севериненко Анну Володимирівну;
- 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Зарицького Юрія Миколайовича.

### **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;
  - Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені 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;
  - 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №3*).

### **Результати голосування:**

«за» - 3 000 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;
  - Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені 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;
  - 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.

### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

4. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
- 4.2. Роботу Наглядової Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

**Результати голосування:**

«за» - 3 000 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 2020 рік.

4.2. Роботу Наглядової Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

5.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2020 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2020 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2020 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2020 рік;
- Звіту про власний капітал за 2020 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2020 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

**Результати голосування:**

«за» - 3 000 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 річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2020 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2020 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2020 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2020 рік;
- Звіту про власний капітал за 2020 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2020 рік.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

6.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2020 році в сумі 2 468 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №6*).

### **Результати голосування:**

«за» - 3 000 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. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2020 році в сумі 2 468 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

### **СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- контрактів з ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» на поставку автомобілів марки "LADA" на умовах авансового платежу у розмірі 100% вартості кожної замовленої партії товару або оплати з відстрочкою платежу на 60 (шістдесят) банківських днів від дати поставки автомобілів, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність автомобілі виробництва ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» для наступної їх реалізації через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень);
- контрактів із ТОВ «ТК «Альфа» на поставку запасних частин до автомобілів марки "LADA" на умовах 100% передоплати, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність запасні частини до автомобілів виробництва АТ «АВТОВАЗ» та ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» для наступної їх реалізації на території України, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень);
- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- 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 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, на вчинення яких було попередньо надано згоду 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 №7*).

### **Результати голосування:**

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% 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:**

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- контрактів з ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ», м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 40209877, юридична особа, зареєстрована і діюча відповідно до законодавства України) на поставку автомобілів марки "LADA" на умовах авансового платежу у розмірі 100% вартості кожної замовленої партії товару або оплати з відстрочкою платежу на 60 (шістдесят) банківських днів від дати поставки автомобілів, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність автомобілі виробництва ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» для наступної їх реалізації через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень);
- контрактів із ТОВ «ТК «Альфа» (номер 1156952003900) (Російська Федерація) на поставку запасних частин до автомобілів марки "LADA" на умовах 100% передоплати, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність запасні частини до автомобілів виробництва АТ «АВТОВАЗ» та ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» для наступної їх реалізації на території України, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень);
- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- 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 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, на вчинення яких було попередньо надано згоду 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.

### **ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

8.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Корнєєв Є. С., Вертійова А. Д.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №8*).

### **Результати голосування:**

«за» - 3 000 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:**

8.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Корнєєв Є. С., Вертійова А. Д.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

9. Про обрання членів Наглядової Ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

9.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства з числа запропонованих кандидатур: Корнєєв Є. С., Вертійова А. Д., Приходько Є.П.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування (*бюлетень №9*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

За кандидатуру Корнєєв Є. С. – 3 000 голосів;

За кандидатуру Вертійова А. Д. – 3 000 голосів;

За кандидатуру Приходько Є.П. – 0 голосів;

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. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Корнєєва Євгена Сергійовича, Вертійову Антоніну Дмитрівну.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

10. Про 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.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

10.1. 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 – три роки.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень № 10*).

**Результати голосування:**

«за» - 3 000 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. 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 – три роки.

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