

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

Дата проведення Зборів: **29 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів Товариства.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну;
- 2.2. Обрати секретарем позачергових 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 позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну;
- 2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Зарицького Юрія Миколайовича.

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

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових 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, затвержені 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, затвержені 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 зміну найменування Товариства.

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

#### **4.1. Змінити найменування Товариства з:**

- повне найменування українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ»;**

- скорочене найменування українською мовою - АТ «УКРАВТОВАЗ»;
- повне найменування російською мовою - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УКРАВТОВАЗ»**;
- скорочене найменування російською мовою - АО «УКРАВТОВАЗ»;
- повне найменування англійською мовою - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TRADING HOUSE «UKRAVTOVAZ»**;
- скорочене найменування англійською мовою - **PJSC «UKRAVTOVAZ»**,
- на:
- повне найменування українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТО МОТОР ГРУП»**;
- скорочене найменування українською мовою - АТ «АВТО МОТОР ГРУП»;
- повне найменування російською мовою - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТО МОТОР ГРУПП»**;
- скорочене найменування російською мовою - АО «АВТО МОТОР ГРУПП»;
- повне найменування англійською мовою - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AUTO MOTOR GROUP»**;
- скорочене найменування англійською мовою - **PJSC «AUTO MOTOR GROUP»**.

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.** Змінити найменування Товариства з:

- повне найменування українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ»**;
- скорочене найменування українською мовою - АТ «УКРАВТОВАЗ»;
- повне найменування російською мовою - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УКРАВТОВАЗ»**;
- скорочене найменування російською мовою - АО «УКРАВТОВАЗ»;
- повне найменування англійською мовою - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TRADING HOUSE «UKRAVTOVAZ»**;
- скорочене найменування англійською мовою - **PJSC «UKRAVTOVAZ»**,
- на:
- повне найменування українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТО МОТОР ГРУП»**;
- скорочене найменування українською мовою - АТ «АВТО МОТОР ГРУП»;
- повне найменування російською мовою - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТО МОТОР ГРУПП»**;
- скорочене найменування російською мовою - АО «АВТО МОТОР ГРУПП»;
- повне найменування англійською мовою - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AUTO MOTOR GROUP»**;
- скорочене найменування англійською мовою - **PJSC «AUTO MOTOR GROUP»**.

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

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

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 5.1.** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
- 5.2.** Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

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.** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

**5.2.** Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**6.1.** Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка буде виконувати його обов'язки тимчасово, 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 №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.** Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка буде виконувати його обов'язки тимчасово, 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.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**7.** Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**7.1.** Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

**7.2.** Уповноважити Голову та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства підписати Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

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.** Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

**7.2.** Уповноважити Голову та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства підписати Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».