

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.
6. Про схвалення діяльності членів Наглядової Ради Товариства щодо виконання ними обов'язків у 2022 році.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
9. Про визнання Положень Товариства такими, що втратили чинність.

Васадзе Таріел Шакрович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення терміну повноважень лічильної комісії.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

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

голова лічильної комісії Севериненко Анна Володимирівна.

член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.

1.2. Визначити термін дії повноважень лічильної комісії – на час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

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

голова лічильної комісії Севериненко Анна Володимирівна.

член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.

1.2. Визначити термін дії повноважень лічильної комісії – на час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

2.1. Обрати головуючим річних Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати головуючим річних Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

3.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

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

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

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

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме: затвердити фінансову звітність Товариства за 2022 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2022 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2022 рік;

- Звіту про рух грошових коштів за 2022 рік;

Головуючий Зборів Васадзе Таріел Шакрович

Секретар Зборів Сенюта Ігор Васильович



Звіт про власний капітал за 2022 рік;
Приміток до фінансової звітності за 2022 рік.
Порядок голосування - відкрите.

Серія УАК № 051803

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме: затвердити фінансову звітність Товариства за 2022 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2022 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2022 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2022 рік;
- Звіту про власний капітал за 2022 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2022 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2022 році: чистий прибуток Товариства, що складає 207 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2022 році: чистий прибуток Товариства, що складає 207 тис. грн., залишити нерозподіленим.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про схвалення діяльності членів Наглядової Ради Товариства щодо виконання ними обов'язків у 2022 році.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

6.1. Схвалити діяльність Козіса Олександра Миколайовича з виконання обов'язків Голови Наглядової Ради за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

6.2. Схвалити діяльність Бей Наталії Олександрівни з виконання обов'язків Секретаря Наглядової Ради за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

6.3. Схвалити діяльність Сенюти Ігоря Васильовича з виконання обов'язків члена Наглядової Ради за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Схвалити діяльність Козіса Олександра Миколайовича з виконання обов'язків Голови Наглядової Ради за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

6.2. Схвалити діяльність Бей Наталії Олександрівни з виконання обов'язків Секретаря Наглядової Ради за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

6.3. Схвалити діяльність Сенюти Ігоря Васильовича з виконання обов'язків члена Наглядової Ради за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради та обрання членів Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича.

7.2. Обрати терміном на 3 (три) роки Наглядову Раду Товариства у складі Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича, Філіпенка Сергія Вадимовича.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;

Головуючий Зборів Васадзе Таріел Шакрович

Секретар Зборів Сенюта Ігор Васильович

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича.

7.2. Обрати терміном на 3 (три) роки Наглядову Раду Товариства у складі Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича, Філіпенка Сергія Вадимовича.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

8.1. 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 Статуту Товариства, строк дії договору – три роки.

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства умовах.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

8.1. 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 Статуту Товариства, строк дії договору – три роки.

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених річними загальними зборами акціонерів Товариства умовах.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про визнання Положень Товариства такими, що втратили чинність.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

9.1. Визнати такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Дирекцію Товариства.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Визнати такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Дирекцію Товариства.

Головуючий Зборів

Васадзе Таріел Шакрович

Секретар Зборів

Сенюта Ігор Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»
в особі Голови Правління Васадзе Таріела Шакровича

Підписи Акціонерів Товариства:

Громадянин України Васадзе Таріел Шакрович

Громадянин України Васадзе Вахтанг Таріелович
в особі представника за довіреністю Васадзе Т.Ш.

Громадянка України Куріленко Ірина Михайлівна

Головуючий Зборів Васадзе Таріел Шакрович

Секретар Зборів Сенюта Ігор Васильович