

тобто 4,7174 % голосів акціонерів, які беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 4 акціонери (їх представники), власники простих акцій з кількістю 1 102 297 акцій (голосів), що становить 100 відсотків від 1 102 297 голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Всі присутні акціонери (їх представники) повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У відповідності Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства досягнуто і збори правомочні приймати рішення.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – відкрите голосування за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» № 154 від 16 лютого 2023 року та «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» №596 від 02 червня 2023 року.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання структури управління Товариства.
3. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редакції.
4. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту Товариства.
5. Про визначення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації статуту Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

- 1.1. Обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича.
- 1.2. Обрати секретарем позачергових 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:

- 1.1. Обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича.
- 1.2. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання структури управління Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував обрати (визначити) структуру управління Товариства – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: за дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X ЗУ «Про акціонерні 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:

2.1. Обрати (визначити) структуру управління Товариства – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: за дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X ЗУ «Про акціонерні товариства»).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

3.1. Внести зміни і доповнення до статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р.

3.2. Затвердити статут Товариства у новій редакції.

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. Внести зміни і доповнення до статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р.

3.2. Затвердити статут Товариства у новій редакції.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував уповноважити головуючого позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича підписати нову редакцію статуту 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:

4.1. Уповноважити головуючого позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича підписати нову редакцію статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації статуту Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував уповноважити Генерального директора Товариства, або осіб які будуть виконувати його обов'язки тимчасово, здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації статуту Товариства, або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

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;

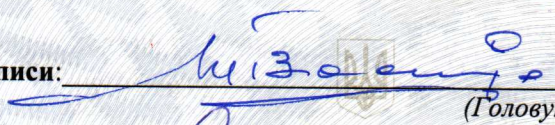
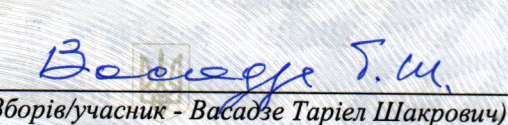
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;

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. Уповноважити Генерального директора Товариства, або осіб які будуть виконувати його обов'язки тимчасово, здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації статуту Товариства, або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Підписи:

 
(Головуючий Зборів/учасник - Васадзе Таріел Шакрович)

 
(Секретар Зборів - Сенюта Ігор Васильович)

 
(Васадзе Вахтанг Тарієлович
в особі представника за довіреністю - Васадзе Тарієла Шакровича)

 
(Куріленко Ірина Михайлівна)

Місто Київ, Україна.

Двадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Бакай А. І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Васадзе Тарієла Шакровича, Сенюти Ігоря Васильовича, Голови правління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» - Васадзе Тарієла Шакровича, Васадзе Тарієла Шакровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Васадзе Вахтанга Тарієловича та Куріленко Ірини Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Васадзе Тарієла Шакровича, Сенюти Ігоря Васильовича, Куріленко Ірини Михайлівни та представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус

Зареєстровано в реєстрі за № 1057-1061

А.І. Бакай

