



ВИШЛИ:

Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича.
Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сениоту Ігоря Васильовича.

Серія УАК № 054276

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

3.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 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 2021 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 річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2021 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2021 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2021 рік;
- Звіту про власний капітал за 2021 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2021 рік.

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. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2021 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2021 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2021 рік;
- Звіту про власний капітал за 2021 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2021 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2021 році: чистий прибуток Товариства, що складає 1 167 тис. грн. (один мільйон сто шістдесят сім тисяч гривень) 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;



ВИШЛИ:

Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича.
Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сениоту Ігоря Васильовича.

Серія УАК № 054276

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

3.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 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 2021 рік.

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

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2021 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2021 рік;

- Звіту про рух грошових коштів за 2021 рік;

- Звіту про власний капітал за 2021 рік;

- Приміток до фінансової звітності за 2021 рік.

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. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2021 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2021 рік;

- Звіту про рух грошових коштів за 2021 рік;

- Звіту про власний капітал за 2021 рік;

- Приміток до фінансової звітності за 2021 рік.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2021 році:

чистий прибуток Товариства, що складає 1 167 тис. грн. (один мільйон сто шістдесят сім тисяч гривень) 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 2021 році: чистий прибуток Товариства, що складає 1 167 тис. грн. (один мільйон сто шістдесят сім тисяч гривень) залишити нерозподіленим.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

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

- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

6.2. 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, .
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. Попередньо надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

6.2. 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.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про схвалення діяльності членів Наглядової Ради Товариства щодо виконання ними обов'язків у 2021 році.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

7.1. Схвалити діяльність Козіса Олександра Миколайовича з виконання обов'язків Голови Наглядової Ради за період з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.

7.2. Схвалити діяльність Бей Наталії Олександрівни з виконання обов'язків Секретаря Наглядової Ради за період з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.

7.3. Схвалити діяльність Сенюти Ігоря Васильовича з виконання обов'язків члена Наглядової Ради за період з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 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.



ШИЛИ:

Серія УАК № 054277

Схвалити діяльність Козіса Олександра Миколайовича з виконання обов'язків Голови Наглядової Ради за період з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.

7.2. Схвалити діяльність Бей Наталії Олександрівни з виконання обов'язків Секретаря Наглядової Ради за період з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.

7.3. Схвалити діяльність Сениоти Ігоря Васильовича з виконання обов'язків члена Наглядової Ради за період з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.

Голова Зборів

Васадзе Таріел Шакрович

Секретар Зборів

Сениота Ігор Васильович

Підписи Акціонерів Товариства:

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



Громадянин України Васадзе Таріел Шакрович

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

Громадянка України Куріленко Ірина Михайлівна