





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 головуєчим річних Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича.
- 1.2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

**3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

**ВИСТУПИЛИ:** Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.
- 2.2. 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:**

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.
- 2.2. Роботу Наглядової Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

**3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Про схвалення діяльності членів наглядової ради Товариства щодо виконання ними обов'язків у 2023 році.

**ВИСТУПИЛИ:** Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

- 3.1. Схвалити діяльність Козіса Олександра Миколайовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2023 року до 13 квітня 2023 року.
- 3.2. Схвалити діяльність Бей Наталії Олександрівни з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року.
- 3.3. Схвалити діяльність Сенюту Ігоря Васильовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року.
- 3.4. Схвалити діяльність Філіпенка Сергія Вадимовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 14 квітня 2023 року до 31 грудня 2023 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:**

- 3.1. Схвалити діяльність Козіса Олександра Миколайовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2023 року до 13 квітня 2023 року.
- 3.2. Схвалити діяльність Бей Наталії Олександрівни з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року.
- 3.3. Схвалити діяльність Сенюту Ігоря Васильовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року.
- 3.4. Схвалити діяльність Філіпенка Сергія Вадимовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 14 квітня 2023 року до 31 грудня 2023 року.

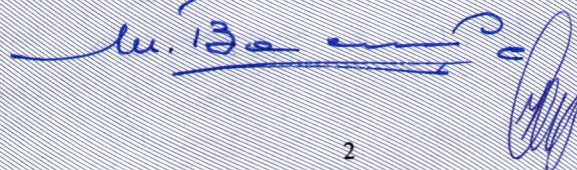
**3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**ВИСТУПИЛИ:** Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме: затвердити фінансову звітність Товариства за 2023 рік у складі:
  - Балансу Товариства станом на 31.12.2023 року;
  - Звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік;
  - Звіту про рух грошових коштів за 2023 рік;
  - Звіту про власний капітал за 2023 рік;
  - Приміток до фінансової звітності за 2023 рік.

Головуючий загальних зборів



Васадзе Таріел Шакрович

Секретар загальних зборів

Сенюта Ігор Васильович



Порядок голосування - відкрите.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Серія УАК № 057947

«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 2023 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2023 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2023 рік;
- Звіту про власний капітал за 2023 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2023 рік.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.

**ВИСТУПИЛИ:** Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2023 році: чистий прибуток Товариства, 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 (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2023 році: чистий прибуток Товариства, залишити нерозподіленим.

Головуючий загальних зборів

Васадзе Таріел Шакрович

Секретар загальних зборів

Сенюта Ігор Васильович

Підписи Акціонерів Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРАЇНЬСЬКА 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

Головуючий загальних зборів

Васадзе Таріел Шакрович

Секретар загальних зборів

Сенюта Ігор Васильович