





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 Сенюта Ігоря Васильовича.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

**ВИСТУПИЛИ:** Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 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 2024 рік.
- 2.2. Роботу Наглядової Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Про схвалення діяльності членів наглядової ради Товариства щодо виконання ними обов'язків у 2024 році.

**ВИСТУПИЛИ:** Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

- 3.1. Схвалити діяльність Бей Наталії Олександрівни з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року.
- 3.2. Схвалити діяльність Сенюти Ігоря Васильовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року.
- 3.3. Схвалити діяльність Філіпенка Сергія Вадимовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 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 Бей Наталії Олександрівни з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року.
- 3.2. Схвалити діяльність Сенюти Ігоря Васильовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року.
- 3.3. Схвалити діяльність Філіпенка Сергія Вадимовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**ВИСТУПИЛИ:** Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме: затвердити фінансову звітність Товариства за 2024 рік у складі:
  - Балансу Товариства станом на 31.12.2024 року;
  - Звіту про фінансові результати Товариства за 2024 рік;
  - Звіту про рух грошових коштів за 2024 рік;
  - Звіту про власний капітал за 2024 рік;
  - Приміток до фінансової звітності за 2024 рік.

Порядок голосування - відкрите.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Васадзе Таріел Шакрович

Сенюта Ігор Васильович



### 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 2024 рік у складі:
- Балансу Товариства станом на 31.12.2024 року;
  - Звіту про фінансові результати Товариства за 2024 рік;
  - Звіту про рух грошових коштів за 2024 рік;
  - Звіту про власний капітал за 2024 рік;
  - Приміток до фінансової звітності за 2024 рік.

### З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2024 році.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

- 5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2024 році: чистий прибуток Товариства, що складає 586 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 (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2024 році: чистий прибуток Товариства, що складає 586 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Головуючий загальних зборів

*М. Васадзе*

Васадзе Таріел Шакрович

Секретар загальних зборів

Сенюта Ігор Васильович

Підписи Акціонерів Товариства  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«УКРАЇНСКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»  
в особі Голови Правління Васадзе Таріела Шакровича



Громадянин України Васадзе Таріел Шакрович

*М. Васадзе*

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

*М. Васадзе*

Громадянка України Куріленко Ірина Михайлівна

Головуючий загальних зборів

*М. Васадзе*

Васадзе Таріел Шакрович

Секретар загальних зборів

Сенюта Ігор Васильович