

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»
АТ "АК «БОГДАН МОТОРС»"**

**ПРОТОКОЛ № 29
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

24 квітня 2015 року

м. Київ
вул. Електриків, 29-А
конференс зал, 2 поверх

Реєстрацію акціонерів розпочато о 9³⁰.
Реєстрацію акціонерів завершено о 10⁴⁵.
Початок зборів акціонерів о 11⁰⁰.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал АТ „АК “Богдан Моторс” становить **1 101 357 364,50** (один мільярд сто один мільйон триста п’ятдесят сім тисяч триста шістдесят чотири) гривні 50 копійок і поділений на **4 405 429 458** (чотири мільярди чотириста п’ять мільйонів чотириста двадцять дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п’ять копійок) кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах - 13 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів АТ “АК “Богдан Моторс”, проведена реєстраційною комісією.

Голова комісії: Мелконян Р.В.

Члени комісії: Припутень Л.О., Клименко І.Ю.

Голосування на зборах здійснюється шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видані бюлетені для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
4. Звіт Ревізора за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків та затвердження фінансового плану на 2015 рік.
6. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання Ревізора. Обрання Ревізора

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає загальні збори акціонерів Клюс Сергій Олександрович.

СЛУХАЛИ:

Мелконяна Рубена Веліхановича, Голову реєстраційної комісії, "Про підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів".

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 6 (шість) осіб, які володіють 2 892 063 985 акціями АТ "АК "Богдан Моторс", що складає 65,65% статутного капіталу АТ "АК "Богдан Моторс", або загального числа голосів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Клюса С.О. "Про правомочність загальних зборів акціонерів".

По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", який вимагає присутності не менш як 60 відсотків акціонерів, кворум, необхідний для проведення зборів досягнуто.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВИЗНАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ І ВІДКРИТИМИ

СЛУХАЛИ:

Клюса С.О. "Про організацію роботи загальних зборів акціонерів".

Згідно з ст. 9.3.3 Статуту Товариства Наглядова Рада призначила:

Голову зборів – Клюса Сергія Олександровича;

Секретаря зборів – Старосуда Віталія Михайловича

СЛУХАЛИ:

Клюса С.О. – голову зборів "Про спосіб та порядок розгляду питань".

ВИРІШИЛИ:

Провести збори згідно Регламенту зборів:

Доповідачам - до 10 хв.

Співдоповідь - до 5 хв.

Виступ в дебатах - до 3 хв.

Відповіді на запитання - до 10 хв.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

I. СЛУХАЛИ:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів".

Доповідає голова зборів Клюс С.О.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Мелконян Р.В. – Голова Комісії

Припутень Л.О.,

Клименко І.Ю.,

Результат голосування:

**„За” – 2 892 063 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.**

Рішення прийнято 2.892 063 985 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

II. СЛУХАЛИ:

"Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік"

Доповідає Генеральний директор Старосуд В.М.
(доповідь додається)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Результат голосування:

**„За” – 2 892 063 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.**

Рішення прийнято 2 892 063 985 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

III. СЛУХАЛИ:

„Звіт Наглядової ради за 2014 рік”.

Доповідає голова зборів Клюс С.О.
(доповідь додається)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік

Результат голосування:

**„За” – 2 892 063 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.**

Рішення прийнято 2 892 063 985 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

IV. СЛУХАЛИ:

„Звіт Ревізора за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2014 рік”.

Доповідає голова зборів Клюс С.О.
(доповідь додається)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізора за 2014 рік.
2. Затвердити висновки Ревізора по звітах та балансу товариства за 2014 рік

Результат голосування:

„За” – 2 892 063 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 892 063 985 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

V. СЛУХАЛИ:

„Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків та затвердження фінансового плану на 2015 рік”.

Доповідає голова Ревізійної комісії Белашов О.М.
(доповідь додається)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати діяльності товариства за 2014 рік
2. Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2014 рік
3. Визначити, що покриття збитків здійснити за рахунок резервного фонду та за рахунок прибутків майбутніх періодів.
4. Затвердити фінансовий план на 2015 рік

Результат голосування:

„За” – 2 892 063 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 892 063 985 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

VI. СЛУХАЛИ:

„Відкликання членів Наглядової ради Товариства ”.

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради в кількості 5 осіб.

Персонально:

1. Компанія Nesutu Limited (Лімасол, Кіпр)
2. Компанія Hudc-Holding Limited (Лімасол, Кіпр)
3. Литвинець Дмитро Михайлович

Результат голосування:

„За” – 2 892 063 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 892 063 985голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ "АК «Богдан Моторс»".

VII.СЛУХАЛИ:

„Обрання членів Наглядової ради Товариства ”.

Доповідає голова зборів Клюс С.О.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду в кількості 3 осіб.

Персонально:

1. Компанія Hesutu Limited (Лімасол, Кіпр)
2. Компанія Hudc-Holding Limited (Лімасол, Кіпр)
3. Литвинець Дмитро Михайлович

Результат голосування:

№п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1	Компанія Hesutu Limited	2 892 063 985
2	Компанія Hudc-Holding Limited	2 892 063 985
3	Литвинець Дмитро Михайлович	2 892 063 985

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

VIII.СЛУХАЛИ:

„Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Доповідає голова зборів Клюс С.О.

Доповідач повідомив, що Закон України «Про акціонерні товариства» вимагає від акціонерів затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства, а також встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства

Результат голосування:
„За” – 2 892 063 985голосів, - 100%

від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів; -
„Утримався” – 0 голосів,.

Рішення прийнято 2 892 063 985 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

ІХ.СЛУХАЛИ:

„Відкликання Ревізора. Обрання Ревізора».

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати Ревізора Товариства Белашова Олексія Михайловича.
Обрати Ревізором Товариства Сташків Галину Іванівну

Результат голосування:
„За” – 2 892 063 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів,
„Утримався” – 0 голосів,.

Рішення прийнято 2 892 063 985 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Ключа С.О.

Було надано інформацію про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуто. Голова зборів закрит збори.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



С.О. Ключ

В.М. СТАРОСУД