

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

**ПРОТОКОЛ № 32  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:**

**06 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ**

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

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10.00  
Реєстрацію акціонерів завершено о 10<sup>45</sup>.  
Початок зборів акціонерів о 11<sup>00</sup>.

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 шістьдесят 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 - 28 лютого 2018 року

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

Голова комісії: Година О.М.

Члени комісії: Стріжкова Ю.В. 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 Здійснення реструктуризації кредитної заборгованості Товариства за наступними кредитними договорами, укладеними між Товариством та Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (надалі -АТ «Укрексімбанк»): за кредитним договором №151109K21 від 01.07.2009, за кредитним договором №151108K73 від 31.12.2008, за кредитним договором №151109K11 від 30.04.2009 (разом надалі – Кредитні договори) та заборгованістю за облігаціями серії «В», емітованими Товариством, шляхом укладання між АТ «Укрексімбанк» та Товариством Договору новації (далі – «Договір новації-1»). Укладання, в забезпечення виконання Товариством зобов’язань за Договором новації-1 договорів наступної застави /іпотеки майна або внесення змін до існуючих договорів застави / іпотеки майна, яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов’язань Товариства за Кредитними договорами (перелік майна, що передається в наступну заставу /іпотеку буде викладений у відповідному додатку до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід’ємну складову частину). Укладання, в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» перед АТ «Укрексімбанк» за Договором

новації-2, що має бути укладений між ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та АТ «Укрексімбанк» договору поруки (далі «Договір поруки -1»).

3. Надання повноваження Генеральному директору Товариства Старосуду В.М. або за його дорученням іншій особі на укладання з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-1, договорів наступної застави / іпотеки або на внесення змін до існуючих договорів застави / іпотеки майна, Договору поруки-1 на умовах за розсудом підписанта та на умовах наведених в додатку «Додаток 1. Умови реструктуризації АТ «АК «БОГДАН МОТОРС».

4. Здійснення реструктуризації кредитної заборгованості ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за кредитним договором №15305K17 від 29.09.2005 (надалі – Кредитний договір), шляхом укладання між АТ «Укрексімбанк» та ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Договору новації-2. Укладання, в забезпечення виконання зобов'язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації-2 укладання договорів наступної застави або внесення змін до існуючих договорів застави, яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов'язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Кредитним договором (перелік майна, що передається в наступну заставу буде викладений у відповідному додатку до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід'ємну складову частину) Укладання, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк» за Договором новації-1 договору поруки (далі «Договір поруки -2»).

5. Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Шевелю О.В. або за його дорученням іншій особі на укладання з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-2, договорів наступної застави або на внесення змін до існуючих договорів застави, Договору поруки- 2 на умовах за розсудом підписанта та на умовах наведених в додатку «Додаток 2. Умови реструктуризації ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС».

6. Надати повноваження Директору ДП «АСЗ №1» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Писаному Д.Г. або за його дорученням іншій особі на укладання з АТ «Укрексімбанк» на умовах за розсудом підписанта договору поруки, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором новації-1, та договору поруки, в забезпечення виконання зобов'язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації -2.

7. Погодити укладення Дочірнім підприємством "АВТОБУСНИЙ ЗАВОД "БОГДАН", в забезпечення виконання зобов'язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації-2, наступної іпотеки майна або на внесення змін до існуючого договору іпотеки , яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Кредитними договорами (перелік майна, що передається в наступну іпотеку буде викладений у відповідному додатку до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід'ємну складову частину). Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Шевелю О.В. на надання повноважень директору Дочірнього підприємства "АВТОБУСНИЙ ЗАВОД "БОГДАН" або іншій особі за дорученням директора Дочірнього підприємства "АВТОБУСНИЙ ЗАВОД "БОГДАН" на укладання з АТ «Укрексімбанк», на умовах за розсудом підписанта, договору наступної іпотеки, а після укладення вказаного договору на укладення договору про розірвання первинного іпотечного договору.

8. Надання повноваження Генеральному директору Товариства Старосуду В.М. або, за його дорученням іншій особі після укладання з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-1 та договорів наступної застави / іпотеки укласти з АТ «Укрексімбанк» договори про розірвання всіх первинних договорів застави /іпотеки.

9. Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Шевелю О.В. або, за його дорученням, іншій особі після укладання з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-2 та договорів наступної застави укласти з АТ «Укрексімбанк» договори про розірвання всіх первинних договорів застави.

## **ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Починає загальні збори акціонерів Клюс Сергій Олександрович.

### **СЛУХАЛИ:**

Годину Олену Миколаївну, Голову реєстраційної комісії, "Про підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів".

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 7 (сім) осіб, які володіють 2 760 138 837 акціями АТ "АК "Богдан Моторс", що складає 62,65% 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:

Годину Олену Миколаївну - Голова Лічильної комісії

Членами Лічильної комісії:

Стріжкову Юлію Вадимівну

Клименко Ірину Юріївну

Результат голосування:

**„За” – 2 760 138 837 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;**  
**„Проти” – 0 голосів;**  
**„Утримався” – 0 голосів.**

**Рішення прийнято 3 208 122 082 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс».**

## **II. СЛУХАЛИ:**

"Здійснення реструктуризації кредитної заборгованості Товариства за наступними кредитними договорами, укладеними між Товариством та Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (надалі -АТ «Укресімбанк»): за кредитним договором №151109К21 від 01.07.2009, за кредитним договором №151108К73 від 31.12.2008, за кредитним договором №151109К11 від 30.04.2009 (разом надалі – Кредитні договори) та заборгованістю за облігаціями серії «В», емітованими Товариством, шляхом укладання між АТ «Укресімбанк» та Товариством Договору новації (далі – «Договір новації-1»). Укладання, в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Договором новації-1 договорів наступної застави /іпотеки майна або внесення змін до існуючих договорів застави / іпотеки майна, яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Кредитними договорами (перелік майна, що передається в наступну заставу /іпотеку буде викладений у відповідному додатку до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід'ємну складову частину). Укладання, в забезпечення виконання зобов'язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» перед АТ «Укресімбанк» за Договором новації-2, що має бути укладений між ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та АТ «Укресімбанк» договору поруки (далі «Договір поруки -1»)."

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

## **ВИРІШИЛИ:**

Здійснити реструктуризацію кредитної заборгованості Товариства за наступними кредитними договорами, укладеними між Товариством та Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (надалі -АТ «Укресімбанк») за кредитним договором №151109К21 від 01.07.2009, за кредитним договором №151108К73 від 31.12.2008, за кредитним договором №151109К11 від 30.04.2009 (разом надалі – Кредитні договори) та заборгованістю за облігаціями серії «В», емітованими Товариством, шляхом укладання між АТ «Укресімбанк» та Товариством Договору новації (далі – «Договір новації-1»). Укласти, в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Договором новації-1 договорів наступної застави /іпотеки майна або внести зміни до існуючих договорів застави / іпотеки майна, яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Кредитними договорами (перелік майна, що передається в наступну заставу /іпотеку буде викладений у відповідному додатку до цього протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід'ємну складову частину). Укласти, в забезпечення виконання зобов'язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» перед АТ «Укресімбанк» за Договором новації-2, що має бути укладений між ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та АТ «Укресімбанк» договору поруки (далі «Договір поруки -1») Результат голосування:

**„За” – 2 735 129 801 голосів, - 99,0939% від загальної кількості присутніх на зборах;**  
**„Проти” – 25 009 036 голосів;**  
**„Утримався” – 0 голосів.**

**Рішення прийнято 2 735 129 801 голосами, що складає 99,0939% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан**

**Мотор».**

**ІІІ. СЛУХАЛИ:**

„Надання повноваження Генеральному директору Товариства Старосуду В.М. або за його дорученням іншій особі на укладання з АТ «Укресімбанк» Договору новації-1, договорів наступної застави / іпотеки або на внесення змін до існуючих договорів застави / іпотеки майна, Договору поруки-1 на умовах за розсудом підписанта та на умовах наведених в додатку «Додаток 1. Умови реструктуризації АТ «АК «БОГДАН МОТОРС»».

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

**ВИРІШИЛИ:**

Надати запропоновані повноваження

„За” – 2 735 129 801 голосів, - 99,0939% від загальної кількості присутніх на зборах;  
„Проти” – 25 009 036 голосів;  
„Утримався” – 0 голосів.

**Рішення прийнято 2 735 129 801 голосами, що складає 99,0939% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Мотор».**

**ІV. СЛУХАЛИ:**

„Здійснення реструктуризації кредитної заборгованості ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за кредитним договором №15305К17 від 29.09.2005 (надалі – Кредитний договір), шляхом укладання між АТ «Укресімбанк» та ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Договору новації-2. Укладання, в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації-2 укладання договорів наступної застави або внесення змін до існуючих договорів застави, яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Кредитним договором (перелік майна, що передається в наступну заставу буде викладений у відповідному додатку до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід’ємну складову частину) Укладання, в забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Укресімбанк» за Договором новації-1 договору поруки (далі «Договір поруки -2»)).”.

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

**ВИРІШИЛИ:**

Здійснити реструктуризацію кредитної заборгованості ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за кредитним договором №15305К17 від 29.09.2005 ( надалі – Кредитний договір), шляхом укладання між АТ «Укресімбанк» та ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Договору новації-2. Укладання, в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації-2 договорів наступної застави майна або внесення змін до існуючих договорів застави, яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Кредитним договором ( перелік майна, що передається в наступну заставу буде викладений у відповідному додатку до цього протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід’ємну складову частину). Укласти в забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Укресімбанк» за Договором новації-1 договору поруки (далі «Договір поруки -2»)).

„За” – 2 735 129 801 голосів, - 99,0939% від загальної кількості присутніх на зборах;

**„Проти” – 25 009 036 голосів;  
„Утримався” – 0 голосів.**

**Рішення прийнято 2 735 129 801 голосами, що складає 99,0939% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.**

**V. СЛУХАЛИ:**

„Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Шевелю О.В. або за його дорученням іншій особі на укладання з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-2, договорів наступної застави або на внесення змін до існуючих договорів застави, Договору поруки- 2 на умовах за розсудом підписанта та на умовах наведених в додатку «Додаток 2. Умови реструктуризації ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС». ”.

Доповідає голова зборів Клюс С.О

**ВИРІШИЛИ:**

Надати запропоновані повноваження

Результат голосування:

**„За” – 2 735 129 801 голосів, - 99,0939% від загальної кількості присутніх на зборах;  
„Проти” – 25 009 036 голосів;  
„Утримався” – 0 голосів.**

**Рішення прийнято 2 735 129 801 голосами, що складає 99,0939% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.**

**VI. СЛУХАЛИ:**

„Надати повноваження Директору ДП «АСЗ №1» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Писаному Д.Г. або за його дорученням іншій особі на укладання з АТ «Укрексімбанк» на умовах за розсудом підписанта договору поруки, в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Договором новації-1, та договору поруки, в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації -2.”.

Доповідає голова зборів Клюс С.О.

**ВИРІШИЛИ:**

Надати запропоновані повноваження.

**„За” – 2 735 129 801 голосів, - 99,0939% від загальної кількості присутніх на зборах;  
„Проти” – 25 009 036 голосів;  
„Утримався” – 0 голосів.**

**Рішення прийнято 2 735 129 801 голосами, що складає 99,0939% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.**

**VII. СЛУХАЛИ:**

„Погодити укладання Дочірнім підприємством "АВТОБУСНИЙ ЗАВОД "БОГДАН", в

забезпечення виконання зобов'язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації-2, наступної іпотеки майна або на внесення змін до існуючого договору іпотеки, яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Кредитними договорами (перелік майна, що передається в наступну іпотеку буде викладений у відповідному додатку до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід'ємну складову частину). Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Шевелю О.В. на надання повноважень директору Дочірнього підприємства "АВТОБУСНИЙ ЗАВОД "БОГДАН" або іншій особі за дорученням директора Дочірнього підприємства "АВТОБУСНИЙ ЗАВОД "БОГДАН" на укладання з АТ «Укресімбанк», на умовах за розсудом підписанта, договору наступної іпотеки, а після укладення вказаного договору на укладення договору про розірвання первинного іпотечного договору.”

Доповідає голова зборів Клюс С.О.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Надати відповідні повноваження.

Результат голосування:

„За” – 2 735 129 801 голосів, - 99,0939% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 25 009 036 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

**Рішення прийнято 2 735 129 801 голосами, що складає 99,0939% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ "АК «Богдан Моторс”.**

#### **ХІІ.СЛУХАЛИ:**

„Надання повноваження Генеральному директору Товариства Старосуду В.М. або, за його дорученням іншій особі після укладання з АТ «Укресімбанк» Договору новації-1 та договорів наступної застави / іпотеки укласти з АТ «Укресімбанк» договори про розірвання всіх первинних договорів застави /іпотеки.”

Доповідає голова зборів Клюс С.О.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Надати відповідні повноваження.

Результат голосування:

„За” – 2 735 129 801 голосів, - 99,0939% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 25 009 036 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

**Рішення прийнято 2 735 129 801 голосами, що складає 99,0939% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ "АК «Богдан Моторс”.**

#### **ІХ.СЛУХАЛИ:**

„Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Шевелю О.В. або, за його дорученням, іншій особі після укладання з АТ «Укресімбанк» Договору новації-2 та договорів наступної застави укласти з АТ «Укресімбанк» договори про

розірвання всіх первинних договорів застави».

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

**ВИРІШИЛИ:**

Надати відповідні повноваження.

„За” – 2 735 129 801 голосів, - 99,0939% від загальної кількості присутніх на зборах;  
„Проти” – 25 009 036 голосів;  
„Утримався” – 0 голосів,.

Рішення прийнято 2 735 129 801 голосами, що складає 99,0939% 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

С.О. КЛЮС

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

В.М. СТАРОСУД

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the Chairman, S.O. Klyuch, and the bottom signature is for the Secretary, V.M. Starosud. The signatures are written in a cursive style.