

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

**ПРОТОКОЛ № 30
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

22 КВІТНЯ 2016 РОКУ

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

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10.00
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 чотиреста п’ять мільйонів чотиреста двадцять дев’ять тисяч чотиреста 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 - 18 квітня 2016 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 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
4. Звіт Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків та затвердження фінансового плану на 2016 рік.
6. Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Затвердження в новій редакції Положення Про Наглядову раду Товариства, Положення Про Виконавчий орган Товариства, Положення Про Загальні збори акціонерів.
8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.

11. Затвердження умов додаткового договору до договору застави, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпорتنний банк України" та Публічним акціонерним товариством «Автомобільна Компанія Богдан Моторс»

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 7 (сім) осіб, які володіють 2 798 537 985 акціями АТ "АК "Богдан Моторс", що складає 63,52% 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 – Цимбала Олександра Олексійовича

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” – 2 798 537 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 798 537 985 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 2015 рік"

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Результат голосування:
„За” – 2 798 494 985 голосів, - 99,99% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 43000 голосів.

Рішення прийнято 2 798 494 985 голосами, що складає 99,99% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

III. СЛУХАЛИ:

„Звіт Наглядової ради за 2015 рік”.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік

Результат голосування:
„За” – 2 798 494 985 голосів, - 99,99% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 43000 голосів.

Рішення прийнято 2 798 494 985 голосами, що складає 99,99% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

IV. СЛУХАЛИ:

„Звіт Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2015 рік”.

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

(доповідь додається)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізора за 2015 рік.
2. Затвердити висновки Ревізора по звітах та балансу товариства за 2015 рік

Результат голосування:

„За” – 2 798 494 985 голосів, - 99,99% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 43000 голосів.

Рішення прийнято 2 798 494 985 голосами, що складає 99,99% 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 2016 рік”.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати діяльності товариства за 2015 рік
2. Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2015 рік
3. Визначити, що покриття збитків здійснити за рахунок резервного фонду та за рахунок прибутків майбутніх періодів.
4. Затвердити фінансовий план на 2016 рік

Результат голосування:

„За” – 2 798 494 985 голосів, - 99,99% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 43000 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 798 494 985 голосами, що складає 99,99% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

VI. СЛУХАЛИ:

„Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції”.

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до статуту товариства.
2. Затвердити статут товариства у новій редакції.
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

Результат голосування:

„За” – 2 798 494 985 голосів, - 99,99% від

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

Рішення прийнято 2 798 494 985 голосами, що складає 99,99% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

VII. СЛУХАЛИ:

„ Затвердження в новій редакції Положення Про Наглядову раду Товариства, Положення Про Виконавчий орган Товариства, Положення Про Загальні збори акціонерів ”.

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити у новій редакції Положення Про Наглядову раду Товариства, Положення Про Виконавчий орган Товариства, Положення Про Загальні збори акціонерів.
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016 року

Результат голосування:

„За” – 2 798 537 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів,.

Рішення прийнято 2 798 537 985 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

VIII. СЛУХАЛИ:

„ Відкликання членів Наглядової ради Товариства ”.

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради в кількості 3 особи.

Персонально:

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

Результат голосування:

„За” – 2 798 537 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів,.

Рішення прийнято 2 798 537 985 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

IX. СЛУХАЛИ:

„ Обрання членів Наглядової ради Товариства ”.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб.

Персонально:

1. Андрі Хаджиаргиру
2. Андрі Атанасіу
3. Литвінець Дмитро Михайлович
4. Теано Полирору
5. Хрисанті Йоанну

Результат голосування:

№п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1	Андрі Хаджиаргиру (Andri Chatziargyrou)	2 798 537 985
2	Андрі Атанасіу (Andri Athanasiou)	2 798 537 985
3	Теано Полирору (Theano Polydorou)	2 798 537 985
4	Хрисанті Йоанну (Crisanthi Ioannou)	2 798 537 985
5	Литвінець Дмитро Михайлович	2 798 537 985

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

Х.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 Ключ 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” – 2 798 537 985 голосів, - 100%
від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів; -
„Утримався”– 0 голосів.

Рішення прийнято 2 798 537 985 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”АК «Богдан Моторс”.

ХІ.СЛУХАЛИ:

„Затвердження умов додаткового договору до договору застави, укладеного між Публічним акціонерним товариством ”Державний експортно-імпортний банк України” та Публічним акціонерним товариством «Автомобільна Компанія Богдан Моторс»».

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови додаткового договору до ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №151110Z183-2 від 30.12.15року до Договору застави №151110Z183 від 23.12.2010 року, укладеного між Публічним акціонерним товариством ”Державний експортно-імпортний банк України” та Публічним акціонерним товариством «Автомобільна компанія Богдан Моторс».

Результат голосування:
„За” – 2 798 537 985 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів,
„Утримався”– 0 голосів.

Рішення прийнято 2 798 537 985 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 закрав збори.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

С.О. КЛЮС

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

О.О. ЦИМБАЛ