

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

**ПРОТОКОЛ № 31
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

24 квітня 2017 року

м. Київ
вул. Електриків, 29-А
конференс 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: Цимбал О.О.

Члени комісії: Мелконян Р.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. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
4. Звіт Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків та затвердження фінансового плану на 2017 рік.
6. Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає загальні збори акціонерів Клюс Сергій Олександрович.

СЛУХАЛИ:

Цимбала Олександра Олексійовича, Голову реєстраційної комісії, "Про підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів".

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 5 (п'ять) осіб, які володіють 3 208 122 082 акціями АТ "АК "Богдан Моторс", що складає 72,82% 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:

Цимбал О.О. – Голова Комісії

Мелконян Р.В

Клименко І.Ю.

Результат голосування:

„За” – 3 208 122 082 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:

"Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік"

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Результат голосування:

„За” – 3 208 122 082 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”.

III. СЛУХАЛИ:

„Звіт Наглядової ради за 2016 рік”.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік

Результат голосування:

„За” – 3 208 122 082 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”.

IV. СЛУХАЛИ:

„Звіт Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2016 рік”.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік.
2. Затвердити висновки Ревізора по звітах та балансу товариства за 2016 рік

Результат голосування:

**„За” – 3 208 122 082 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”.

V. СЛУХАЛИ:

„Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків та затвердження фінансового плану на 2017 рік”.

Доповідає голова Ревізійної комісії Сташків Г.І.
(доповідь додається)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати діяльності товариства за 2016 рік
2. Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2016 рік
3. Визначити, що покриття збитків здійснити за рахунок резервного фонду та за рахунок прибутків майбутніх періодів.
4. Затвердити фінансовий план на 2017 рік

Результат голосування:

**„За” – 3 208 122 082 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”.

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. Уповноважити Генерального директора підписати від імені товариства нову редакцію статуту товариства та вчинити всі необхідні дії для виконання цього рішення.

Результат голосування:

**„За” – 3 208 122 082 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»".

VII. СЛУХАЛИ:

„ Відкликання членів Наглядової ради Товариства ”.

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

ВИРІШИЛИ:

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

Персонально:

1. Андрі Хаджиаргиру.
2. Андрі Атанасіу.
3. Литвинець Дмитро Михайлович.
4. Теано Полидору.
5. Хрисанті Іоанну.

Результат голосування:

„За” – 3 208 122 082 **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»".

XIII. СЛУХАЛИ:

„Обрання членів Наглядової ради Товариства”.

Доповідає голова зборів Ключ С.О.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб.

Персонально:

1. Андрі Хаджиаргиру.
2. Андрі Атанасіу.
3. Литвинець Дмитро Михайлович.
4. Теано Полидору.
5. Хрисанті Іоанну.

Результат голосування:

№п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1	Андрі Хаджиаргиру (Andri Chatziargyrou)	3 208 122 082
2	Андрі Атанасіу (Andri Athanasiou)	3 208 122 082
3	Теано Полидору (Theano Polydorou)	3 208 122 082
4	Хрисанті Іоанну	3 208 122 082

5	(Crysanthi Ioannou) Литвинець Дмитро Михайлович	3 208 122 082
---	--	---------------

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

ІХ.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” – 3 208 122 082 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 Мотор»”.

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