

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

м. Ужгород

13 листопада 2012 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Зелінки Аліни Юріївни;

Членів лічильної комісії: Гординського Ростислава Карловича та Добоша Юрія Михайловича, на підтвердження результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО», проведених 13 листопада 2012 року з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Внесення змін до Статуту Товариства в частині збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 63 546 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 13 листопада 2012 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (Реєстр додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 13 листопада 2012 року

Підсумки голосування з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень №1) – Обрання членів лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«за» – 63 546 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.


Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Зелінки Аліни Юріївни;
- Члена лічильної комісії Гординського Ростислава Карловича;
- Члена лічильної комісії Добоша Юрія Михайловича.

Голова Зборів



В.Ф. Годзула

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 13 листопада 2012 року

Підсумки голосування з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) - Внесення змін до Статуту Товариства в частині збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 63 546 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

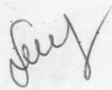
Рішення прийнято.


Вирішили:

2.1. У зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства на 10 453 050,00 грн. (десять мільйонів чотириста п'ятдесят три тисячі п'ятдесят гривень 00 копійок) до розміру 15 669 750,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів шістьсот шістьдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) шляхом додаткового випуску 139 374 шт. (сто тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят чотири штуки) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме - 75,00 грн. (сімдесят п'ять гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Зелінка Аліна Юріївна

 Гординський Ростислав Карлович

 Добош Юрій Михайлович

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 13 листопада 2012 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 63 546 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.


Рішення прийнято.


Вирішили:

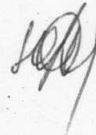
3.1. Уповноважити Генерального директора Товариства Шпонтака Йосипа Йосиповича підписати нову редакцію Статуту Товариства і здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Зелінка Аліна Юріївна

 Гординський Ростислав Карлович

 Добош Юрій Михайлович