

ПРОТОКОЛ № 21
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»
(надалі – «Товариство»)

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (надалі – «загальні збори») – 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства. Дата та час проведення загальних зборів – 23 березня 2017 року. Проведення загальних зборів розпочато о 09 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 08 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 08 год. 45 хв.

Відкрив загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Пивоваренко Анатолій Антонович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Пивоваренко Анатолій Антонович зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та проекту порядку денного, було опубліковано в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 32 (2537) від 16.02.2017 року, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства рекомендованими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, та розміщені на офіційному веб-сайті Товариства www.radatp11848.ho.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради № 1 від 10 січня 2017 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Фещенко Катерина Степанівна,

Член реєстраційної комісії - Порохницький Володимир Федорович.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 23.03.2017 року, Головою реєстраційної комісії обрано Фещенко Катерину Степанівну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримала Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 107140,00 гривень, розподілений на 428560 штук простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 17 березня 2017 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **135** осіб, яким належить **428560** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить **7** акціонерів, яким належить **59354** **штуки голосуючих акцій Товариства**.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано **62** акціонерів, яким належить **234200** штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі за даними реєстрації станом на 09 год. 00 хв. для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися **4** особи, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства складає **51731** голосів.

Голова Реєстраційної комісії повідомила, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками **87,157 %** відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає **51731** голосам.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради № 1 від 10 січня 2017 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в наступному складі: голова тимчасової лічильної комісії – Баєв Леонід Іванович, членами лічильної комісії обрати Осадчий Володимир Григорович та Молодіко Володимир Васильович.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.**
- 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.**
- 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**
- 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 9. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**
- 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

По першому питанню порядку денного **Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів** слухали голову Наглядової ради Товариства Пивоваренка Анатолія Антоновича, який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Баєва Леоніда Івановича, членами лічильної комісії обрати Осадчого Володимира Григоровича та Молодіко Володимира Васильовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Баєва Леоніда Івановича, членами лічильної комісії обрати Осадчого Володимира Григоровича та Молодіко Володимира Васильовича:

*ЗА – **51731** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Баєва Леоніда Івановича, членами лічильної комісії обрати Осадчого Володимира Григоровича та Молодіко Володимира Васильовича.*

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Пивоваренка Анатолія Антоновича, який доповів про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

На голосування поставлена пропозиція: обрати головою Загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати головою Загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати головою Загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви.*

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.**

Слухали:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Слухали: висновки Ревізійної комісії ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2016 рік.

Акціонерам було зачитано висновки Ревізійної комісії та повідомлено, що за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік Ревізійною комісією порушень не виявлено.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступила головний бухгалтер Товариства Куцевол Г.Д. з інформацією про річний звіт Товариства за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” за 2016 рік:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” за 2016 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Виступила головний бухгалтер Товариства Куцевол Г.Д., яка доповіла, що за результатами роботи в 2016 році Товариство отримало прибуток в розмірі 142 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: прибуток Товариства в розмірі 142 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 142 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх періодів:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства в розмірі 142 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів вніс пропозицію припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” Пивоваренка Анатолія Антоновича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

На голосування поставлена пропозиція: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” Пивоваренка Анатолія Антоновича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” Пивоваренка Анатолія Антоновича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” Пивоваренка Анатолія Антоновича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів вніс пропозицію припинити повноваження членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” Римаренка Петра Петровича, Миненка Миколи Миколайовича.

На голосування поставлена пропозиція: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” Римаренка Петра Петровича, Миненка Миколи Миколайовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” Римаренка Петра Петровича, Миненка Миколи Миколайовича:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” Римаренка Петра Петровича, Миненка Миколи Миколайовича.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голова загальних зборів акціонерів вніс пропозиції:

- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства;

- затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними

членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 51731 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Пивоваренка Анатолія Антоновича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Пивоваренка Анатолія Антоновича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» подано **51731** голосів.

За обрання Литвиненка Анатолія Васильовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» подано **51731** голосів.

За обрання Твердовського Сергія Олександровича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» подано **51731** голосів.

За обрання Ковтуна Михайла Григоровича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» подано **51731** голосів.

За обрання Ковтуна Івана Васильовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» подано **51731** голосів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» є Пивоваренко Анатолій Антонович, Литвиненко Анатолій Васильович, Твердовський Сергій Олександрович, Ковтун Михайло Григорович, Ковтун Іван Васильович.

Питання №11 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів доповів про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Миненка Миколу Миколайовича, Фещенко Катерину Степанівну та Муравського Сергія Петровича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
За обрання Миненка Миколи Миколайовича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» подано **51731** голосів.
За обрання Феценко Катерини Степанівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» подано **51731** голосів.
За обрання Муравського Сергія Петровича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» подано **51731** голосів.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» є Миненко Микола Миколайович, Феценко Катерина Степанівна та Муравський Сергій Петрович.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.
Загальні збори оголошено закритими.
Закриття загальних зборів відбулося 23 березня 2017 року об 10 год. 40 хв.

Голова
загальних зборів акціонерів _____ Пивоваренко Анатолій Антонович

Секретар
загальних зборів акціонерів _____ Куцевол Ганна Дмитрівна

Голова правління ПАТ «Радомишльське
автопідприємство 11848» _____ Ігнатов Віктор Іванович

М.П.