

**Протокол №1**  
**тимчасової лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з першого питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Тимчасова лічильна комісія у складі: Голови тимчасової лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів тимчасової лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №02/03/2019-1 від 02.03.2019 року), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Гайдучик Олександр Данилович;

Член лічильної комісії Польова Оксана Олегівна; Член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №1*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 300 000 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Гайдучик Олександр Данилович;

Член лічильної комісії Польова Оксана Олегівна; Член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Гайдучик Олександр Данилович

Польова Оксана Олегівна

Новікова Людмила Анатоліївна

**Протокол №2**  
**лічильної комісії**  
про підсумки голосування з другого питання порядку денного  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року

**ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**2.** Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**2.1.** Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненку Анну Володимирівну.

**2.2.** Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Анохіна Валерія Михайловича.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №2*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 300 000 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**2.1.** Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненку Анну Володимирівну.

**2.2.** Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Анохіна Валерія Михайловича.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гайдучик Олександр Данилович

Польова Оксана Олегівна

Новікова Людмила Анатоліївна

**Протокол №3**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з третього питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**3.** Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**3.1.** Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №3*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 3000 000 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**3.1.** Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гайдучик Олександр Данилович



Польова Оксана Олегівна



Новікова Людмила Анатоліївна

**Протокол №4**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**4.** Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**4.1.** Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №4*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 300 000 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**4.1.** Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гайдучик Олександр Данилович

Польова Оксана Олегівна

Новікова Людмила Анатоліївна

**Протокол №5**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**5.** Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів), у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**5.1.** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів), у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №5*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 300 000 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**5.1.** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів), у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії



Гайдучик Олександр Данилович

Член лічильної комісії



Польова Оксана Олегівна

Член лічильної комісії



Новікова Людмила Анатоліївна

**Протокол №6**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з шостого питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**6.** Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**6.1.** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:

Чистий прибуток Товариства, що складає 300 778 527,89 грн. (триста мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч п'ятсот двадцять сім гривень 89 копійок), направити на:

- виплату дивідендів в сумі 52 511 897,00 грн. (п'ятдесят два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот дев'яносто сім гривень 00 копійок);

- суму 248 266 630,89 грн. (двісті сорок вісім мільйонів двісті шістдесят шість тисяч шістсот тридцять гривень 89 копійок) залишити нерозподіленою.

У зв'язку з тим, що резервний фонд повністю сформовано, відрахувань до резервного фонду не здійснювати.

**6.2.** Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №6*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 300 000 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**6.1.** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:

Чистий прибуток Товариства, що складає 300 778 527,89 грн. (триста мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч п'ятсот двадцять сім гривень 89 копійок), направити на:

- виплату дивідендів в сумі 52 511 897,00 грн. (п'ятдесят два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот дев'яносто сім гривень 00 копійок);

- суму 248 266 630,89 грн. (двісті сорок вісім двісті шістдесят шість тисяч шістсот тридцять гривень 89 копійок) залишити нерозподіленою.

У зв'язку з тим, що резервний фонд повністю сформовано, відрахувань до резервного фонду не здійснювати.

**6.2.** Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гайдучик Олександр Данилович

Польова Оксана Олегівна

Новікова Людмила Анатоліївна

**Протокол №7**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 7.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:
- значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує еквівалент 100 000 000,00 (сто мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства;
  - кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів застави/іпотеки з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 4 000 000 000,00 чотири мільярди) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- 7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 300 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 7.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:
- значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує еквівалент 100 000 000,00 (сто мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства;
  - кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів застави/іпотеки з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 4 000 000 000,00 чотири мільярди) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- 7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Голова лічильної комісії



Гайдучик Олександр Данилович

Член лічильної комісії



Польова Оксана Олегівна

Член лічильної комісії



Новікова Людмила Анатоліївна



**Протокол №8**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, складала даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

8.1. З 01 травня 2019 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Козіс О.М., Бей Н.О., Резнік М.Б.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №8*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 300 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

8.1. З 01 травня 2019 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Козіс О.М., Бей Н.О., Резнік М.Б.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гайдучик Олександр Данилович

Польова Оксана Олегівна

Новікова Людмила Анатоліївна

**Протокол №9**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

9. Про обрання членів Наглядової Ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

9.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради та інформація про кандидата.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

За кандидатуру Козіса О.М. – 300 000 голосів;

За кандидатуру Бей Н.О. – 300 000 голосів;

За кандидатуру Сенюти І.В. – 0 голосів;

За кандидатуру Резніка М.Б. – 300 000 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №9*).

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

9.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Резніка Михайла Борисовича.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гайдучик Олександр Данилович

Польова Оксана Олегівна

Новікова Людмила Анатоліївна

**Протокол №10**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з десятого питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:  
Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**10.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.
- 10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №10*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 300 000 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.
- 10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гайдучик Олександр Данилович

Польова Оксана Олегівна

Новікова Людмила Анатоліївна

**Протокол №11**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**11.** Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**11.1.** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

**11.2.** Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №11*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 300 000 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**11.1.** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

**11.2.** Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



Гайдучик Олександр Данилович

Член лічильної комісії

Польова Оксана Олегівна

Член лічильної комісії

Новікова Людмила Анатоліївна

**Протокол №12**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 31750520)**

м. Київ

26 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Гайдучика Олександра Даниловича та членів лічильної комісії Польової Оксани Олегівни, Новікової Людмили Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року.

**ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**12.** Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**12.1.** Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №12*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 300 000 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**12.1.** Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Голова лічильної комісії



Гайдучик Олександр Данилович

Член лічильної комісії



Польова Оксана Олегівна

Член лічильної комісії



Новікова Людмила Анатоліївна