

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

м. Рівне

04 квітня 2013 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Єфимчук Ірини Михайлівни;

Членів лічильної комісії: Снітко Галини Василівни та Процюк Олени Миколаївни, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», проведених 04 квітня 2013 року з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 15 287 669 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 04 квітня 2013 року для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-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 річних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО»**

Дата проведення Зборів: 04 квітня 2013 року

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

Підсумки голосування:

«за» – 15 287 669 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 біюлетені» - 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 Єфимчук Ірини Михайлівни;
- Члена лічильної комісії Снітко Галини Василівни;
- Члена лічильної комісії Процюк Олени Миколаївни.

Голова Зборів



Сенюта Ігор Васильович

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

Дата проведення Зборів: 04 квітня 2013 року.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) - Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«так» - 15 287 669 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;

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

Рішення прийнято.

Вирішення:

2.1. 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;
- Своєю згодою або не згодою 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

Члени лічильної комісії



Сфимчук Ірина Михайлівна

Снітко Галина Василівна

Процюк Олена Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 04 квітня 2013 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 15 287 669 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;

«відсутні 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. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік.

Голова лічильної комісії



Єфимчук Ірина Михайлівна

Члени лічильної комісії



Снітко Галина Василівна



Процюк Олена Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 04 квітня 2013 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» – 15 287 669 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:

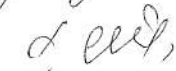
4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

Голова лічильної комісії



Єфимчук Ірина Михайлівна

Члени лічильної комісії



Снітко Галина Василівна



Процок Олена Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 04 квітня 2013 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 15 287 669 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:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік.

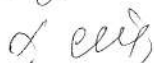
5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голова лічильної комісії



Єфимчук Ірина Михайлівна

Члени лічильної комісії



Снітко Галина Василівна



Прошок Олена Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 04 квітня 2013 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 6) - Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

«за» – 15 287 669 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:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2012 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

Голова лічильної комісії

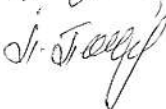


Єфимчук Ірина Михайлівна

Члени лічильної комісії



Снітко Галина Василівна



Процок Олена Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 04 квітня 2013 року

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.

Підсумки голосування:

«за» - 15 287 507 голосів, тобто 99,999% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 162 голосів, тобто 0,001% 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:

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році в сумі 7 249 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Єфимчук Ірина Михайлівна

Члени лічильної комісії

Снігко Галина Василівна

Прошок Олена Миколаївна



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

Дата проведення Зборів: 04 квітня 2013 року

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 8) - Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Підсумки голосування:

«за» - 15 287 537 голосів, тобто 99,618% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 132 голосів, тобто 0,001% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- 8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з АТ «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗА3-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 32 000 000,00 грн. (тридцять два мільйони гривень 00 копійок);
  - дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок);
  - дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);
  - дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 52 000 000,00 грн. (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок);
  - дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок);
  - договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) по кожному тендеру;
  - кредитних договорів з фінансовими установами на загальну суму, що не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок);
  - 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 загальну суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок);
  - договорів надання/отримання фінансової допомоги на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок).
- 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати 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

Єфимчук Ірина Михайлівна

Члени лічильної комісії

Снітко Галина Василівна

Прошок Олена Миколаївна



Голова зборів

Симоненко І.В.

Генеральною

директором

Соловйук С.Є.

Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошито,  
скріплено печаткою та  
підписом

Дев'ять  
аркушів

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

*[Handwritten signatures]*