



**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»** Серія УАК № 008179

Дата проведення Зборів: 04 квітня 2013 року

Місце проведення Зборів: 62416, Харківська область, Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, кімната № 2.

Час початку Зборів: 14:00

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») Ничипоренко Сергій Петрович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень «Цінні папери України» № 41 від 04 березня 2013 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 15/02/2013-1 від 15.02.2013 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Боровика Ігоря Олеговича, секретарем Зборів обрано Ничипоренка Сергія Петровича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 15/02/2013-1 від 15.02.2013 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Боровик Ігор Олегович, Бачіашвілі Марина Омарівна, Риберт Станіслав Ігорович, Риберт Ольга Володимирівна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 04.04.2013 року) обраний Боровик Ігор Олегович.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Боровик Ігор Олегович з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 29.03.2013 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 1041 акціонер. Для участі у Зборах зареєструвалися 5 акціонерів (їх представники), що у сукупності володіють 4885669 голосами, та які мають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 97,74 % від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадала присутнім порядок денний Зборів:

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.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*З першого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Боровик І.О., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Бачіашвілі Марини Омарівни та членів лічильної комісії Риберта Станіслава Ігоровича та Риберт Ольги Володимирівни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4885383 голосів, тобто 99,994 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 286 голосів, тобто 0,006 % 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.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Бачіашвілі Марини Омарівни;
- Члена лічильної комісії Риберта Станіслава Ігоровича;
- Члена лічильної комісії Риберт Ольги Володимирівни.

*З другого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ВИСТУПИВ:**



Голова Зборів Боровик І.О., який запропонував 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.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4885383 голосів, тобто 99,994 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 286 голосів, тобто 0,006 % 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.

#### **ВИРІШИЛИ:**

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;
- 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.

#### *З третього питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Генеральний директор Ничипоренко С.П. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.



Голова Зборів Боровик І.О. запропонував затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

Серія УАК № 008178

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 4855383 голосів, тобто 99,994 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 286 голосів, тобто 0,006 % 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.

**ВИРШИЛИ:**

3.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік.

*З четвертого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Боровик І.О. із доповіддю. Довів до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 4885383 голосів, тобто 99,994 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 286 голосів, тобто 0,006 % 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.

**ВИРШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

*З п'ятого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Боровик І.О., який доповів що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2012 рік, та запропонувала затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 4885383 голосів, тобто 99,994 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 286 голосів, тобто 0,006% 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.

**ВИРШИЛИ:**

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

*З шостого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Ничипоренко С.П. з доповіддю. Запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2012 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 4885383 голосів, тобто 99,994 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 286 голосів, тобто 0,006% 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.

**ВИРШИЛИ:**

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.

*З сьомого питання порядку денного:*



**СЛУХАЛИ:** Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Ничипоренко С.П., який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків розмірі 6 695 тис. грн., розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012 році не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, покриття збитків здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4885123 голосів, тобто 99,989 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 546 голосів, тобто 0,011% 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.

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році в сумі 6 695 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.

*З восьмого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Боровик І.О. запропонував попередньо 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 Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 88 000 000,00 грн. (вісімдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 72 000 000,00 грн. (сімдесят два мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 23 000 000,00 грн. (двадцять три мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 171 000 000,00 грн. (сто сімдесят один мільйон гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 149 000 000,00 грн. (сто сорок дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІМ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марок «I-VAN» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі ФІЛІЇ «КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «TATA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «TATA» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі ФІЛІЇ «КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);





- дилерських договорів поставки автомобілів марки та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марок «LADA» з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок); 7 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;
- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 14.05.2010 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою С.М. за реєстровими №№ 1368, 1369, та до іпотечного договору б/н від 14.05.2010 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою С.М. за реєстровими №№ 1371, 1372, що забезпечують виконання зобов'язань АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код 03121566) за Договором про надання фінансових послуг №29/08 від 06 серпня 2008 р. перед ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», що стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (Сорок мільйонів) гривень;
- 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;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень.

Також, запропонував 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, затверджені річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 4885383 голосів, тобто 97,73 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 286 голосів, тобто 0,01 % 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.

#### **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 Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗА3-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 88 000 000,00 грн. (вісімдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 72 000 000,00 грн. (сімдесят два мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 23 000 000,00 грн. (двадцять три мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 171 000 000,00 грн. (сто сімдесят один мільйон гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» з Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 149 000 000,00 грн. (сто сорок дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марок «I-VAN» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі ФІЛІЇ «КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» ПУБЛІЧНОГО



АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ТАТА» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ТАТА» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі ФІЛІЇ «КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марок «LADA» з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00 (шістнадцять 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;
- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 14.05.2010 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою С.М. за реєстровими №№ 1368, 1369, та до іпотечного договору б/н від 14.05.2010 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою С.М. за реєстровими №№ 1371, 1372, що забезпечують виконання зобов'язань АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код 03121566) за Договором про надання фінансових послуг №29/08 від 06 серпня 2008 р. перед ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», що стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (Сорок мільйонів) гривень;
- 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;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень.

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 Зборів

*І.О. Боровик*  
І.О. Боровик

Секретар Зборів

С.П. Ничипоренко

М.П.  
Генеральний директор  
ПАТ «ХАРКІВ-АВТО»

С.П. Ничипоренко



*Голова Зборів  
Боровик І.О.*

*Генеральний директор  
ПАТ «Харків-Авто»  
Ничипоренко С.П.*

Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошито,  
скріплено печаткою та  
підписом  
*3 (три)*  
аркушів