

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Обрання лічильної комісії.»

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Підгорна Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії: Симоненко Юлія Євгеніївна; Криворучко Ірина Миколаївна.»

Підсумки голосування:

“за” – 527712 голосів, тобто 99,99% відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0% відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;


“утримались” - 0 голосів, тобто 0% відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 30 голосів, тобто 0,005 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Голова Зборів

 І.О. Боровик

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської  
діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення:

«Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської  
діяльності Товариства за 2010 р. затвердити.»

Підсумки голосування:

“за” – 21682 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для  
участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для  
участі у Зборах;

“утримались” - 30 голосів, тобто 0,005 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались  
для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 30 голосів, тобто 0,005 відсотків голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів  
«Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності  
Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення:

«Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності  
Товариства за 2010 р. затвердити»

Підсумки голосування:

“за” – 524682 голосів, тобто 99.99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для  
участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для  
участі у Зборах;

“утримались” - 30 голосів, тобто 0.005 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались  
для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 30 голосів, тобто 0.005 відсотків голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття  
рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення:

«Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році»

Підсумки голосування:

“за” – 527082 голосів, тобто 99.99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

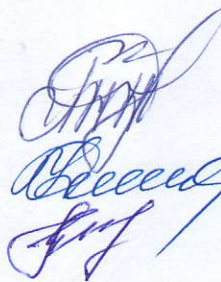
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 00 голосів, тобто 0.01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.»

Проект рішення:

«Затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік у складі:

- баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2010 р.;
- звіт про фінансові результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р.
- річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Підсумки голосування:

“за” – 524682 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

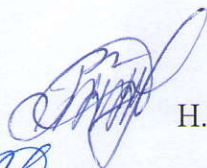
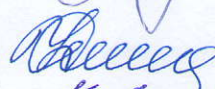

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 60 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії

 Н.М. Підгорна  
 Ю.Є. Симоненко  
 І.М. Криворучко

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів «Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році»

Проект рішення:

«Покриття збитків за підсумками 2010 року в сумі 111 (сто одинадцять) тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи в наступних періодах.

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

Підсумки голосування:

“за” – 524622 голосів, тобто 99,98 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;


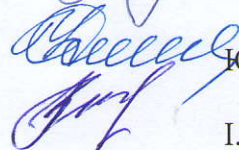
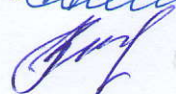
“утримались” - 60 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 60 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії

 Н.М. Підгорна  
 Ю.Є. Симоненко  
 І.М. Криворучко



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»

Проект рішення:

«Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів, договорів, контрактів:

- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA» виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» № 12-02-11/ПА від 09 лютого 2011р., укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» та Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 27 000 000 (двадцять сім мільйонів) грн.;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 27 000 000 (двадцять сім мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «JAC», «ТАТА», укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АФ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 4 000 000 (чотири мільйони) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 32 000 000 (тридцять два мільйони) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL», укладеного Товариством з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 13 000 000 (тринадцять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA», укладеного Товариством з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY», укладеного Товариством з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн.
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA», укладеного Товариством з ТОВ «АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» щодо збільшення загальної суми договору на суму, що не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн.



- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організуються третіми особами, на суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (Сорок мільйонів) гривень 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 на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови правочинів, попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів, а саме: контрагента, строк дії договору, ціну договору у межах граничної суми, затвердженої Загальними зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку.»

Підсумки голосування:

“за” – 527652 голосів, тобто 94,29 відсотків голосів акціонерів, від загальної кількості голосів згідно із Статутом Товариства.

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 30 голосів, тобто 0,005 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 60 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна



Ю.Є. Симоненко



І.М. Криворучко



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту»

Проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність чинним законодавством, створенням колегіального виконавчого органу та зміною компетенції органу управління шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства»

Підсумки голосування:

«за» – 527682 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 00 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту»

Проект рішення:

«Уповноважити Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Дворського С.Я. підписати нову редакцію Статуту Товариства.»

Підсумки голосування:

“за” – 524622 голосів, тобто 99.98 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 60 голосів, тобто 0.01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 60 голосів, тобто 0.01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Про затвердження Положення про Дирекцію Товариства»

Проект рішення:

«Затвердити Положення про Дирекцію Товариства»

Підсумки голосування:

“за” – 521682 голосів, тобто 99.99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 60 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства»

Проект рішення:

«Уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства»

Підсумки голосування:

“за” – 521682 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;


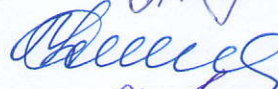
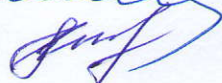
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 60 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії

 Н.М. Підгорна  
 Ю.Є. Симоненко  
 І.М. Криворучко



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів «Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства»

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Васадзе Ніни Тарієлівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.»

Підсумки голосування:

“за” – 527082 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

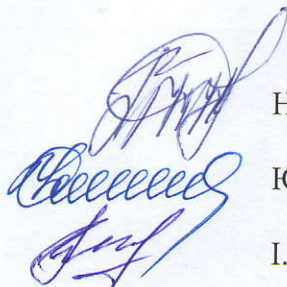
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 60 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Обрання членів Наглядової Ради Товариства»

Проект рішення:

«Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- 1) Васадзе Вахтанг Тарієловича;
- 2) Васадзе Ніну Тарієлівну;
- 3) Козіса Олександра Миколайовича;
- 4) Бей Наталію Олександрівну;
- 5) Підмурняка Олексія Васильовича;
- 6) Корольчука Юрія Степановича.»

Підсумки голосування:

П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради	Кількість голосів «ЗА»
1) Васадзе Вахтанг Тарієлович;	524702
2) Васадзе Ніна Тарієлівна;	524642
3) Козіс Олександр Миколайович;	524682
4) Бей Наталія Олександрівна;	524402
5) Підмурняк Олексій Васильович;	524652
6) Корольчук Юрій Степанович.»	30

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів;

«бюлетені визнані недійсними» 300 голосів;

Інших кандидатів не було висунуто до голосування.

Згідно закону обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

До складу Наглядової Ради відповідно до статуту входить 5 осіб.

**Таким чином, до складу Наглядової ради Товариства обрано:**

- Васадзе Вахтанг Тарієловича;
- Васадзе Ніну Тарієлівну;
- Козіса Олександра Миколайовича;
- Бей Наталію Олександрівну;
- Підмурняка Олексія Васильовича;

**Члени Наглядової ради товариства вважаються обраними, а Наглядова рада товариства вважається сформованою.**

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна



Ю.Є. Симоненко



І.М. Криворучко



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів

«Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради»

Проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду, строк дії договору – 3 роки»

Підсумки голосування:

“за” – 624682 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

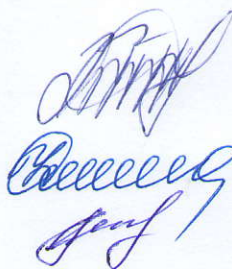
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 60 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів «Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради»

Проект рішення:

«Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах»

Підсумки голосування:

“за” – 524682 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 60 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМІ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства»

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Мохни Єгора Григоровича та Вертійової Антоніни Дмитрівни»

Підсумки голосування:

“за” – 524682 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

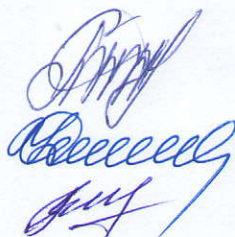
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 60 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко

**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з сімнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів  
«Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.»

Проект рішення:

«Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Мохну Єгора Григоровича;
- Вертійову Антоніну Дмитрівну
- Літмана Олександра Мойсейовича»

Підсумки голосування:

П.І.Б. кандидата на посаду члена Ревізійної комісії	Кількість голосів «ЗА»
Мохна Єгор Григорович	527682
Вертійова Антоніна Дмитрівна	527682
Літман Олександр Мойсейович	0

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів;

«бюлетені визнані недійсними» 120 голосів.

Інших кандидатів не було висунуто до голосування.

Згідно закону обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Кількість членів Ревізійної комісії відповідно до Статуту - 2 особи

**Таким чином, до складу Ревізійної комісії Товариства обрано:**

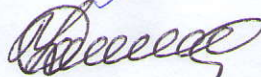
- Мохну Єгора Григоровича
- Вертійову Антоніну Дмитрівну

**Члени Ревізійної комісії товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія товариства вважається сформованою.**

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна



Ю.Є. Симоненко



І.М. Криворучко



**Протокол про підсумки  
голосування на загальних зборах  
Публічного акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»**

Дата проведення зборів: 25 березня 2011 року;

Підсумки голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів

«Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії»

Проект рішення:

«Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на затверджених Загальними зборами умовах»

Підсумки голосування:

«за» – 527682 голосів, тобто 99,99 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

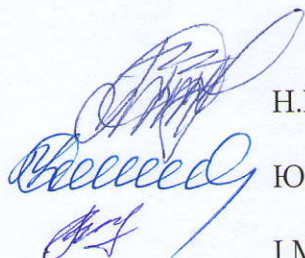
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«не брали участі у голосуванні» 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

«бюлетені визнані недійсними» 80 голосів, тобто 0,01 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії



Н.М. Підгорна

Ю.Є. Симоненко

І.М. Криворучко