Протокол № 1

загальних зборів акціонерів Косівського відкритого акціонерного товариства «СКІФ-АВТО»

м.Косів 27 квітня 2011р.

Косівським відкритим акціонерним товариством "СКІФ-АВТО" випущено акцій 372000 штук простих іменних.
На зборах присутні акціонери, що володіють **262680** акціями, що становить 72 % від загальної кількості голосів, які мають право голосу. Збори правомочні.

Збори відкрив Голова Правління Волощук В.Й., який надав слово Голові реєстраційної комісії Супруну А.Т.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що за результатами реєстрації акціонерів та уповноважених представників акціонерів складений протокол реєстраційної комісії. Реєстрація акціонерів АТ «СКІФ-АВТО» проводилась відповідно до реєстру акціонерів станом на 27.04.2011р., наданого незалежним реєстроутримувачем – ТОВ ФК "Реєстратор-Сервіс". АТ «СКІФ-АВТО» випущено акцій 372000 штук номінальною вартістю 25 копійок за одну акцію на загальну суму 93000 грн.. Станом на 27.04.2011р. в реєстрі акціонерів числиться 76 акціонерів.

Зареєструвались акціонери та їх представники з сумарною кількістю голосів **262680**, що становить 72 % від загальної кількості голосів, які мають право голосу. Збори правомочні.

Слухали: Обрання Голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Вирішили: Головою зборів обрати Волощука Володимира Йосиповича,
секретарем – Супруна Анатолія Тимофійовича.
Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Павлик Марія Петрівна, Осічна Ольга Олегівна, Лаврук Ольга Миколаївна.

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.

Одностайно затверджений зборами акціонерів такий порядок денний:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. та основні напрямки діяльності в 2011 році.
2. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2010 рік.
3. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.
4. Про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію.
5. Про обрання депозитарію та зберігача для обслуговування випуску акцій товариства. Затвердження умов договорів з ними.
6. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів та припинення дії Договору з реєстроутримувачем.
7. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску акцій в бездокументарну форму та порядку вилучення з обігу та знищення сертифікатів.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства в приватне акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
9. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції в зв'язку з приведенням діяльності ВАТ у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства".
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Про відкликання та обрання керівних та контролюючих органів Товариства.

Слухали: голову зборів: Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування: для доповідей пропонується надати 15 хв., виступи – 5 хв., запитання –2 хв., порядок голосування: голосування проводиться по всіх питаннях відкрито шляхом підняття бюлетенів.

Вирішили: Порядок голосування та регламент затвердити.

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.

І. По п.1 порядку денного слухали: Голову правління Волощука В.Й., який виступив зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Вирішили: **Звіт Голови правління затвердити.**

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.

Рішення прийнято одноголосно.

II. По п.2 порядку денного слухали: Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Ревізійна комісія пропонує річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік затвердити.

Вирішили: **Звіт та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік затвердити.**

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.

Рішення прийнято одноголосно.

III. По п.3 порядку денного слухали: Головного бухгалтера Шкріб ляк Галину Іллівну. з інформацією по річному звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Вирішили: **Річний звіт та баланс Товариства за 2010 р. затвердити.**

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.

Рішення прийнято одноголосно.

IV. По п.4 порядку денного слухали: Голову Правління, який повідомив, що у зв'язку із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» існує необхідність вирішити питання щодо переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Вирішили:

4.1. Здійснити переведення випуску іменних акцій Косівського відкритого акціонерного товариства "СКІФ-АВТО" документарної форми існування у бездокументарну форму існування (далі – дематеріалізація випуску) з наступними реквізитами:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): **акції прості іменні;**

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску): **23.07.1998 року, Івано-Франківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 63/09/1/98;**

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA0902211004;**

Номінальна вартість акції даного випуску: **0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок);**

Кількість випущених акцій даного випуску: **372000 шт. (Триста сімдесят дві тисячі);**

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: **93000,00 грн. (Дев'яносто три тисячі гривень);**

Форма існування акцій (або форма випуску): **документарна.**

4.2. Доручити та уповноважити Голові Правління Товариства здійснити усі та будь-які юридичні та фактичні дії щодо переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування, відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.3. Затвердити рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування АТ „СКІФ-АВТО" (рішення про дематеріалізацію), що є Додатком № 1 до цього Протоколу.

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.

Рішення прийнято одноголосно.

V. По п.5 порядку денного слухали:.

Голову Правління, який запропонував:

Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізується, Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Обрати зберігача для обслуговування випуску акцій Товариства – товариство з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр".

Укласти з ними відповідні договори.

Вирішили:

Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізується, Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»:

Найменування	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія; Номер запису Дата проведення державної реєстрації Орган, що видав свідоцтво	 А01 № 623427; № зап. 1 074 105 0005 033282 14.05.2008 р. Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Телефон контактної особи	(044) 585-42-40

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Серія АВ 498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2009 року, строк дії – від 27.05.2009 року до 27.05.2019 року.

Доручити Голові Правління Товариства укласти договір про обслуговування емісії з депозитарієм – Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Обрати зберігачем, у якого Товариство відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, – товариство з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр":

Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23248056
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія; Номер запису Дата проведення державної реєстрації Орган, що видав свідоцтво	А01 №620124; № зап. 1 119 145 0000 008218 26.09.1996р. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
Місцезнаходження	76018, м.Івано-Франківськ, вул.Гетьмана Мазепи, буд.36, офіс 10
Телефон контактної особи	(0342) 527547
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів	Серія АГ №399337, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 19.10.2010 року, строк дії – до 19.10.2015 року.

Доручити Голові Правління Товариства укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, зі зберігачем - товариством з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр". Доручити Голові Правління Товариства здійснити в Івано-Франківському територіальному управління ДКЦПФР заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.

Рішення прийнято одноголосно.

VI. По п.6 порядку денного: Голову Правління, який запропонував у зв'язку із прийнятим рішенням про дематеріалізацію, припинити дію договору на ведення реєстру акціонерів з ТОВ ФК "Реєстратор-Сервіс" та визначити дати припинення ведення реєстру – 20.06 2011р. Визначити дату припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів, дата після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється.

Вирішили:

6.1. Визначити датою припинення ведення реєстру АТ "СКІФ-АВТО" (надалі в тексті – Товариство) - 20 червня 2011 року.

6.2. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора - Товариства з обмеженою відповідальністю Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс", шляхом направлення повідомлення Реєстратору про припинення дії договору на ведення реєстру з дати підписання акту приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів від реєстратора Товариства з обмеженою відповідальністю Фондова компанія «Реєстратор-Сервіс» до зберігача. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі від реєстратора до зберігача.

6.3. Визначити датою припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів, після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється - 10 червня 2011р.

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.

Рішення прийнято одноголосно.

VII. По п.7 порядку денного: Голову Правління, який запропонував у зв'язку із прийнятим рішенням про дематеріалізацію випуску цінних паперів, визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів про переведення випуску акцій в бездокументарну форму (дематеріалізація), а саме: здійснити персональне повідомлення кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, простими листами протягом десяти календарних днів з дати прийняття цього рішення та призначити уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснити опублікування повідомлення про

дематеріалізацію випуску акцій Товариства в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР та персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті рішення – Голову Правління Товариства.

Також після припинення ведення реєстру акціонерів вилучити з обігу та знищити сертифікати акцій Товариства, які зберігаються у реєстроутримувача - ТОВ ФК "Реєстратор-Сервіс".

Вирішили:

7.1. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити опублікування повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та персональне повідомлення кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, простими листами протягом 10 календарних днів з дати прийняття цього рішення.

7.2. Призначити уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснити опублікування повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР та персональні повідомлення простими листами всіх акціонерів про прийняті рішення – Голову Правління Товариства.

7.3. Емітент вилучає з обігу та знищує сертифікати акцій Товариства в такому порядку:

7.3.1. Реєстроутримувач ТОВ ФК "Реєстратор-Сервіс" проводить інвентаризацію бланків сертифікатів акцій, які зберігаються у реєстроутримувача та за результатами інвентаризації складає інвентаризаційну відомість, яку передає емітенту для подальшого знищення ним сертифікатів акцій Товариства відповідно до діючого законодавства.

7.3.2. Емітент вилучає сертифікати акцій у акціонерів протягом року у період з 12.04.2011 року до 12.04.2012 року у приміщенні Товариства. При вилученні сертифікатів акцій власникам необхідно надати сертифікат акцій та документи, які ідентифікують власника. Прийом сертифікатів акцій оформлюється Актом приймання сертифікатів акцій у 2-х примірниках, які підписуються власником та повноважним представником емітента. Один примірник надається пред'явнику сертифіката акцій, інший залишається у емітента. Емітент реєструє вилучені сертифікати акцій у Реєстрі вилучених сертифікатів акцій для подальшого знищення у відповідності до чинного законодавства.

7.3.3. Емітент створює комісію для процедури знищення вилучених сертифікатів акцій та оформляє віповідний акт знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів акцій, із зазначенням індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера).

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.
Рішення прийнято одноголосно.

VIII. По п.8 порядку денного слухали: Голову Правління про приведення діяльності товариства у відповідність до вимог з Закону України "Про акціонерні товариства". У відповідності з Законом України від 17.09.2008р. №514-VI "Про акціонерні товариства" необхідно прийняти рішення про зміну типу та найменування Товариства в приватне акціонерне товариство.

Запропоновано проект рішення: привести діяльність ВАТ у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". Змінити найменування Косівське відкрите акціонерне товариство "СКІФ-АВТО" на приватне акціонерне товариство "Скіф-Авто". Внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.
Рішення прийнято одноголосно.

IX. По п.9 порядку денного слухали: Голову Правління, який ознайомив акціонерів із Статутом приватного акціонерного товариства "Скіф-Авто".

Після обговорення ***Запропоновано проект рішення:*** Затвердити статут приватного акціонерного товариства "Скіф-Авто" у зв'язку з приведенням діяльності ВАТ у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства. Доручити Голові Правління Товариства зареєструвати Статут Товариства згідно чинного законодавства України.

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.
Рішення прийнято одноголосно.

X. По п.10 порядку денного слухали: Голову Правління, який запропонував не розробляти та не приймати внутрішні положення Товариства у зв'язку з тим, що всі основні положення діяльності Товариства викладені в новоприйнятому Статуті.

Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.
Рішення прийнято одноголосно.

XI. По п.11 порядку денного слухали: Голову Правління, який запропонував:

11.1. у зв'язку з прийняттям нового Статуту відкликати всі органи управління Товариства, а саме:
Голову та членів Наглядової ради: Ковальчука В.М., Борщовського В.В., Томащук В.В.

Голову та членів Правління: Волощука В.В., Іванюка Г.Г. Карп'яка М.Я., Книша М.В., Книша В.В.

Голову та членів Ревізійної комісії: Савчука І.Д. Павлика Ю.Ю., Ковальчука П.М.

Голосували: «ЗА» -262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.
Рішення прийнято одноголосно.

11.2. Обрати Наглядову раду в складі трьох осіб, а саме, Волощука В.Й., Павлик М.П., Карп'як М.Я.
Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.
Рішення прийнято одноголосно

11.3. Обрати Головою Наглядової ради Волощука В.Й.
Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.
Рішення прийнято одноголосно
11.4. Затвердити умови трудових договорів з головою та членами Наглядової ради. Надати право підписати трудові договори з головою та членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.
Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.
Рішення прийнято одноголосно
11.5. Обрати Головою Правління Товариства Черленюка М.Ю.. Доручити Наглядовій раді затвердити умови трудового договору з Головою Правління та надати право голові Наглядової ради підписати трудовий договір з Головою Правління.
Голосували: «ЗА» - 262480 голосів (99.9%); ПРОТИ - 2000 голосів (0.1%), УТР. - 0%.
Рішення прийнято більшістю голосів.

13.6. Обрати Ревізором Товариства Лаврук О.М..
Голосували: «ЗА» - 262680 голосів (100%); ПРОТИ - 0 голосів (0%), УТР. - 0%.
Рішення прийнято одноголосно

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів Волощук В.Й.

Секретар зборів Супрун А.Т.

М.п.