

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 24085320)¹

місто Київ

23 квітня 2014 року

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 19-А, 1-й поверх, конференц-зал.

Збори розпочато об 11 годині 00 хвилин.

Підрахунок голосів проводився Головою Лічильної комісії Каменецькою Оленою Максимівною.

Додаткова інформація:

1. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися та беруть участь у Зборах, необхідна кількість голосів становить – більш як 3 350.
2. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, необхідна кількість голосів становить – більш як 5 025.
3. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, необхідна кількість голосів становить – більш як 5 000.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів Лічильної комісії)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок проведення та регламент річних Загальних зборів:

- на доповідь – не більше 10 хвилин;
- на виступ при обговоренні – не більше 5 хвилин;
- на обговорення одного питання в цілому – не більше 10 хвилин;
- запитання – до 2 хв.;
- відповідей на запитання – до 3 хв.;
- голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;
- голосування на Зборах з усіх питань Порядку денного, крім з питань 8(1) «Обрання Ревізора Товариства» та 9 (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів), проводиться відкритим способом шляхом підняття руки та підрахунком голосів Лічильною комісією. Голосування з питань 8(1) «Обрання Ревізора Товариства» проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Відповідно до ст. 13.2.15.2. Статуту Товариства по питанню 9 (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів) голосування проводиться бюлетенем;
- до початку голосування Голова Лічильної комісії роз'яснює щодо порядку та способу голосування та інших питань забезпечення голосування на Зборах;
- Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось;
- з усіх питань Порядку денного, крім з питань 9, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З питань 9 Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Збори провести без перерви.

Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Голови Лічильної комісії Каменецької Олени Максимівни. Встановити термін повноважень Лічильної комісії – до моменту складення протоколу про підсумки голосування на цих Зборах.
Обрати Головою Зборів Буднік Людмилу Федорівну, Секретарем Зборів – Ксендзюк Наталію Василівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 6 700 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по першому питанню Порядку денного прийнято:

¹ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» у подальшому та всюди у цьому протоколі іменується «Товариство»

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Виконуючого обов'язки Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Виконуючого обов'язки Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2013 році задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 6 700 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по другому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2013 році задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 6 700 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по третьому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 6 700 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по четвертому питанню Порядку денного прийнято.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2013 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 6 700 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по п'ятому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням виног, передбачених законом)

ВИРІШИЛИ:

Не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю у 2013 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 6 700 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по шостому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень Ревізора Товариства)

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 6 700 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по сьомому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства)

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізором Товариства Масвського Олександра Євгенійовича строком на три роки з повноваженнями відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та Ревізором. Встановити виконання обов'язків Ревізором Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

Уповноважити Виконавчого обов'язки Директора Буднік Л.Ф. у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та Ревізором.

(1) Голосування щодо «Обрання Ревізора Товариства» проводилося шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів №1/8(1) для кумулятивного голосування.

Перед голосуванням Голова Лічильної комісії надала пояснення, щодо порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» кандидатуру Ревізора Товариства Масвського Олександра Євгенійовича – 6 700 голосів.

(2) Голосування щодо «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства» проводилося відкритим способом.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 6 700 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по восьмому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень виконавчому органу на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради)

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством виключно за рішення Наглядової ради з 23.04.2014р. до 23.04.2015р., включаючи правочини пов'язані з порукою, кредитом/позикою, гарантією, заставою/іпотекою, капіталовкладеннями, інвестуванням, придбанням/відчуженням/продажем/міною будь-яких товарно-матеріальних цінностей (майна, послуг, робіт) у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші будь-які правочини, вартість яких більш ніж 25 тис/або 50 відсотків вартості активів

Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість правочинів(договорів, тощо) щодо встановлення грошових зобов'язань третьої особи перед Товариством та/або грошових зобов'язань Товариства перед третьою особою не повинна перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Встановити, що з 23.04.2014р. до 23.04.2015р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуваних документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно(обов'язково) за рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою..

ГОЛОСУВАЛИ (білетенями №2/9):

«за» - 6 700 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах та складає 67% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

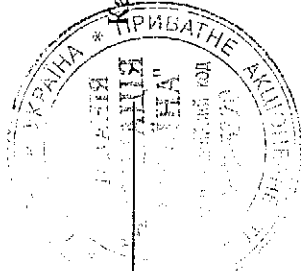
Рішення по дев'ятому питанню Порядку денного прийнято.

По всіх питанням Порядку денного, крім з питань 8(1) «Обрання Ревізора Товариства» та 9 (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів), голосування проводилось відкритим способом шляхом підняття руки та підрахунком голосів Лічильною комісією по питанню, що розглядалось. Голосування з питання 8(1) «Обрання Ревізора Товариства» проводилось шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. По 9 питанню Порядку денного (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів) голосування проводилось бюлетенями.

У процесі підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. Підсумки голосування оголошувались на Зборах.

Збори закінчено об 11 годині 30 хвилин.

Голова Лічильної комісії


 Каменецька О.М.