

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

місто Київ

21 квітня 2015 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 Лічильною комісією у складі:

- Поповська Анна Василівна (Голова Лічильної комісії);
- Фіюшкіна Людмила Іванівна (Член Лічильної комісії).

Довідкова інформація:

1. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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.;
- відповіді 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;
- голосування на Зборах з усіх питань Порядку денного, крім з питання 7 (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів), проводиться відкритим способом шляхом підняття руки з карткою із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера та підрахунком голосів Лічильною комісією. Відповідно до ст. 13.2.15.2. Статуту Товариства по питанню 7 (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 питання 7, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З питання 7 Порядку денного (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів) рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Збори провести без перерви.

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб, персонально:

- Поповська Анна Василівна (Голова Лічильної комісії);
- Фіюшкіна Людмила Іванівна (Член Лічильної комісії).

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 зареєструвались для участі у Зборах. |
| «утримались» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 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 виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Виконавчого органу у 2014 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2014 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 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2014 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 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 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 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом)

ВИРІШИЛИ:

Не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю у 2014 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.

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 шостому питанню Порядку денного прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішення Наглядової ради з 21.04.2015р. до 21.04.2016р., 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 та/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 21.04.2015р. до 21.04.2016р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих 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 (бюлетенем №1/7):

- | | |
|--------------|--|
| «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 сьомому питанню Порядку денного прийнято.

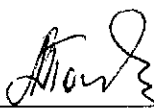
По всім питанням Порядку денного, крім з питання 7 (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів), голосування проводилось відкритим способом шляхом підняття руки та підрахунком голосів Лічильною комісією по питанню, що розглядалось. По 7 питанню Порядку денного (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів) голосування проводилось бюлетенем.

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

Збори закінчено об 11 годині 30 хвилин.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії:


Нововська А.В.

Фюшкіна Л.І.
