

Протокол № 01/2015
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 24085320)
(надалі – «Збори та/або Загальні збори»)

Дата проведення Зборів:	21 квітня 2015 р.
Час реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах	10.00 год. – 10.45 год.
Час проведення Зборів:	11.00 год. – 11.30 год.
Місце проведення Зборів:	м. Київ, вул.Кудрявська, буд. 19-А, 1-й поверх, конференцзал
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	15 квітня 2015 р.
Вид Зборів:	Річні Загальні збори акціонерів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	2
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	10 000
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	6 700
Кворум Загальних зборів	67 %

Реєстрація осіб для участі у Загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (вище та далі – Товариство), Наглядовою радою Товариства у складі однієї особи, Голови Реєстраційної комісії Каменецької Олени Максимівни.

Реєстраційна комісія здійснила:

- реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Зборах;
- визначила правомочність та наявність кворуму Зборів відповідно до чинної статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24 годину 15 квітня 2015 року.

На момент проведення Зборів Статутний капітал Товариства складає 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), який поділений на 10 000 (десять тисяч) штук простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєструвався один акціонер, який володіє 6 700 (шість тисяч сімсот) простих іменних акцій Товариства, що складає 67 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, відповідно до чинної статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що кворум Зборів досягнуто, кількість голосуючих акцій зареєстрованого акціонера надає йому право прийняття рішень по всіх питаннях Порядку денного Зборів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. Для участі у Зборах запрошені члени органів управління Товариства та фахівці.

На підставі Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, та Протоколу № 1/15 Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів для участі у Річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» 21 квітня 2015 року, які додаються до цього Протоколу, Збори визнані правомочними приймати рішення з усіх питань, включених до Порядку денного.

Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та їх Порядок денний опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 18 березня 2015 року № 52 (2056), розміщено на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Кожен акціонер Товариства персонально повідомлений про проведення Зборів у порядку, визначеному Статутом Товариства. Пропозицій щодо змін та доповнень до Порядку денного Зборів від акціонерів не надходило.

Збори відкрив член Наглядової ради Товариства Шеветовський В.В., який ознайомив присутніх з Порядком денним Зборів та запропонував перейти к розгляду(переліку) питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. *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.*
2. *Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
3. *Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
4. *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.*
5. *Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.*
7. *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 Товариства на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.*

1. 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)

СЛУХАЛИ: Шеветовського В.В. з пропозиціями стосовно порядку та регламенту проведення Річних Загальних зборів. Запропоновано затвердити наступний порядок та регламент розгляду питань Порядку денного:

- 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.

Шеветовський В.В. повідомив про необхідність відповідно до вимог законодавства обрати Лічильну комісію та запропонував обрати Лічильну комісію у складі двох осіб, персонально:

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

Термін повноважень Лічильної комісії встановити до моменту складення протоколу про підсумки голосування на цих Зборах.

Шеветовський В.В. доповів, що згідно з рішенням Наглядової ради запропоновано обрати робочу президію Зборів у складі Голови Зборів – Буднік Людмили Федорівни та Секретаря Зборів - Ксендзюк Наталії Василівни. Запропоновано ухвалити рішення про обрання Головою Зборів Буднік Л.Ф. та Секретарем Зборів Ксендзюк Н.В.

Заперечень та інших пропозицій стосовно порядку та регламенту проведення Зборів, щодо кандидатур робочих органів Зборів (Голови, Секретаря, членів Лічильної комісії) від акціонерів не надійшло.

Ставляться на голосування питання (пропозиції):

- Затвердити запропонований порядок та регламент розгляду питань Порядку денного.
- Обрати запропонований склад Лічильної комісії.
- Обрати Головою Зборів Буднік Л.Ф. та Секретарем Зборів Ксендзюк Н.В.

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.

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 зареєструвалися 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.

Підрахунок голосів по Першому питанню порядку денного здійснювала Голова Реєстраційної комісії. Після ухвалення рішення по Першому питанню Порядку денного Голова та Секретар Зборів, члени Лічильної комісії негайно приступили до виконання своїх повноважень, у тому числі з підтвердження підрахунку голосів по Першому питанню порядку денного цих Зборів.

2. 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)

СЛУХАЛИ: Виконуючого обов'язки Директора, яка доповіла акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та звіт Виконавчого органу про свою роботу у 2014 році.

ВИСТУПИЛИ: Член Наглядової ради Шеветовський В.В. запропонував затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2014 році задовільною. *Питання (пропозиції) ставляться на голосування.*

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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Виконавчого органу у 2014 році задовільною.

3. 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)

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Шеветовського В.В., який доповів про роботу Наглядової ради та звіт Наглядової ради за 2014 рік. Доповідач відповів на запитання щодо розгляду окремих питань та ухвалення відповідних рішень на засіданнях Наглядової ради.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік та визнати роботу Наглядової ради у 2014 році задовільною. *Питання (пропозиції) ставляться на голосування.*

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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2014 році задовільною.

4. 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)

СЛУХАЛИ: Ревізора Товариства Маєвського О.Є., який зачитав звіт з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та його висновок з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

ВИСТУПИЛИ: Голова зборів запропонувала затвердити звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік. *Питання(пропозиція) ставиться на голосування.*

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.

ВИРІШИЛИ:

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

5. 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)

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства, яка ознайомила акціонерів про фінансовий стан Товариства у 2014 році та оголосила показники річного звіту Товариства за 2014 рік, який складений відповідно до вимог чинного законодавства України.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів запропонувала затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік. **Питання (пропозиція) ставиться на голосування.**

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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.

6. 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)

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, яка запропонувала не приймати рішення про розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю у 2014 році, а збитки покрити за рахунок майбутніх прибутків. **Питання(пропозиція) ставиться на голосування.**

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.

ВИРІШИЛИ:

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

7. ПО СЬОМОМУ 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 Товариства на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради)

СЛУХАЛИ: Голову Зборів, яка запропонувала прийняти рішення щодо порядку вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, 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, придбанням/відчуженням/продажем/міною будь-яких товарно-матеріальних цінностей(послуг, робіт) у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн. Встановити, що укладення та підписання зазначених правочинів здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою. **Питання (пропозиції) ставляться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем № 1/7.**

ГОЛОСУВАЛИ:

- «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.

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.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу Лічильної комісії Зборів від 21.04.2015 року, який додається до цього Протоколу. Рішення Зборів по всім питанням Порядку денного вважаються прийнятими, Порядок денний вичерпаний. Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Цей протокол № 01/2015 є чинним і правильно відображає хід Зборів, результати голосування та прийняті Зборами рішення, що підтверджується підписами :

Голова Зборів

Буднік Л.Ф.

Секретар Зборів

Ксендзюк Н.В.

В. о. Директора Товариства



Буднік Л.Ф.