

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

місто Київ

20 квітня 2016 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:

- Дяченко Людмила Миколаївна (Голова Лічильної комісії);
- Дейнека Ніка Олександрівна (Член Лічильної комісії).

Довідкова 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.;
- 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 11 (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 11 (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 11, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З питання 11 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:

- Дяченко Людмила Миколаївна (Голова Лічильної комісії);
- Дейнека Ніка Олександрівна (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 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 Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Виконавчого органу у 2015 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2015 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 Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2015 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 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 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 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом)

ВИРІШИЛИ:

Не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю у 2015 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 (Припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства)

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження члена Наглядової ради.

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 сьомому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання Члена Наглядової ради Товариства)

ВИРІШИЛИ:

Обрати одноособовим членом Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича строком на три роки з повноваженнями відповідно до Статуту Товариства.

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 восьмому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членом Наглядової ради)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі. Компенсувати члену Наглядової ради виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

Уповноважити В.о. Директора Буднік Л.Ф. у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради.

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 дев'ятому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 року: кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та круглою печаткою Товариства в правому верхньому куті бюлетеня. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) та/або підпис Голови Реєстраційної комісії чи печатка Товариства.

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 десятому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ 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 на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради)*

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішення Наглядової ради з 21.04.2016р. до 20.04.2017р., 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 21.04.2016р. до 20.04.2017р. 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 №1/11):

- «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 одинадцятому питанню Порядку денного прийнято.

По всіх питаннях Порядку денного, крім з питання 11 (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів), голосування проводилось відкритим способом шляхом підняття руки та підрахунком голосів Лічильною комісією по питанню, що розглядалось. По 11 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



Дяченко Л. М.

Член Лічильної комісії:

Дейнека Н.О.