

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

місто Київ

10 квітня 2017 року

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

Збори розпочато о 12 годині 00 хвилин.

Підрахунок голосів проводився Лічильною комісією у складі:

- Фіошкіна Людмила Іванівна (Голова Лічильної комісії);
- Дяченко Людмила Миколаївна (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 5 000.
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 7 500.
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 Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів)

ВИРІШИЛИ:

Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію у складі двох осіб, персонально:

- Фіошкіна Людмила Іванівна (Голова Лічильної комісії);
- Дяченко Людмила Миколаївна (Член Лічильної комісії).

Обрати на строк до переобрання Головою Зборів Буднік Людмилу Федорівну, Секретарем Зборів – Панова Євгенія Ігоровича.

Затвердити наступний порядок проведення та регламент розгляду питань Порядку денного:

- голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради;
- відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах;
- відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, голосування на Зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах;
- Головою Лічильної комісії після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось, оголошуються результати голосування;
- затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного:
 - о тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 30 хвилин;
 - о виступи – до 5 хвилин;
 - о питання надавати у письмовій формі

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 1:

- | | |
|--------------|--|
| «за» | - 10 000 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. |

Підрахунок голосів по Першому питанню порядку денного здійснювала Голова Реєстраційної комісії, якій відповідно до рішення Наглядової ради, надані повноваження тимчасової Лічильної комісії..

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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Виконавчого органу протягом 2016 року задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 2:

- | | |
|--------------|--|
| «за» | - 10 000 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2016 року задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 3:

- | | |
|--------------|--|
| «за» | - 10 000 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 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 4:

- | | |
|--------------|--|
| «за» | - 10 000 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 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 5:

- | | |
|--------------|--|
| «за» | - 10 000 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 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом)

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку із наявністю збитків у 2016 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 6:

- «за» - 10 000 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 Ревізора Товариства)

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 7:

- «за» - 10 000 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 Ревізора Товариства)

ВИРІШИЛИ:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 8 для кумулятивного голосування:

«за» кандидатуру Ревізора Товариства Маєвського Олександра Євгенійовича - 10 000 голосів.

Рішення по восьмому питанню Порядку денного прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 9:

- «за» - 10 000 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 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 11.04.2017 р. до 10.04.2018 р. 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 третьою особою перед Товариством та/або грошових зобов'язань Товариства перед третьою особою не повинна перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Встановити, що з 11.04.2017 р. до 10.04.2018 р., 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 № 10:

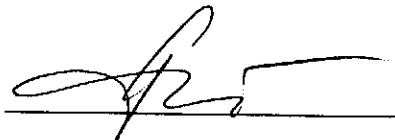
- «за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах та складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по десятому питанню Порядку денного прийнято.

По всіх питаннях Порядку денного голосування проводилося бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації для участі у Зборах. У процесі підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено; акціонерів, які не брали участі у голосуванні та голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, немає. Підсумки голосування оголошувалися на Зборах.

Збори закінчено о 12 годині 30 хвилин.

Голова Лічильної комісії



Фіюшкіна Л.І.

Член Лічильної комісії:



Дяченко Л. М.