

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

місто Київ

17 квітня 2019 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:

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

Довідкова інформація:

1. Загальна кількість акцій становить 10 000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій становить 10 000 штук.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» від 17.04.2019 року по тексту цього Повідомлення іменуються як «Збори».

РІШЕННЯ ЗБОРІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання Голови та Членів лічильної комісії)

ВИРІШИЛИ:

Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

- голова лічильної комісії – Фіюшкіна Л.І.;
- член лічильної комісії – Дяченко Л.М.

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. |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по Першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова Лічильна комісія, якій надані відповідні повноваження згідно з рішенням Наглядової ради.

Рішення по першому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №1 тимчасової Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (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 Головою зборів – Буднік Л.Ф. та Секретарем зборів – Панов Є.І.
- Затвердити наступний порядок голосування та регламент на річних Загальних зборах акціонерів:
- відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Загальних зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування при їх реєстрації. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Голови та Членів лічильної комісії» здійснює тимчасова лічильна комісія.

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

- бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
 - фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.
 - головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось, оголошуються результати голосування та прийняті рішення.
 - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства, Ревізору, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісії.
 - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
 - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом в. о. Директора Товариства.
- Затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного: Тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин; Виступи – до 5 хвилин.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по другому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №2 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу протягом 2018 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по третьому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №3 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2018 року задовільною.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по четвертому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №4 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2018 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по п'ятому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №5 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по шостому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №6 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом)

ВИРІШИЛИ:

Не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю у 2018 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по сьомому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №7 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень члена Наглядової Ради Товариства)

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження діючого Члена Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 8:

«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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по восьмому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №8 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ 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 бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування:

«за» кандидатуру Члена Наглядової ради Товариства Шеветовського Валентина Валентиновича - 10 000 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по дев'ятому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №9 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) 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 бюлетенем № 10:

«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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по десятому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №10 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

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:

Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання/купівлі-продажу/міни майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду, оренди, капіталовкладення, інвестування, тощо) та інші правочини, не заборонені законодавством, граничною сукупною вартістю до 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 11:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

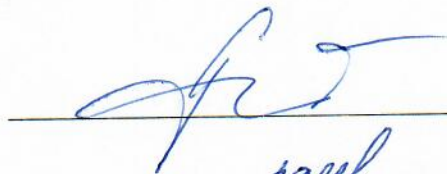
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по одинадцятому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №11 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2019 від 17 квітня 2019 року.

По всіх питаннях Порядку денного голосування проводилося бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації для участі у Зборах. У процесі підрахунку голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні та голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, не виявлено. Підрахунок голосів по Першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова Лічильна комісія, якій надані відповідні повноваження згідно з рішенням Наглядової ради. Підрахунок голосів по іншим питанням порядку денного здійснювала лічильна комісія, що обрана на Зборах. Підсумки голосування оголошувались на Зборах.

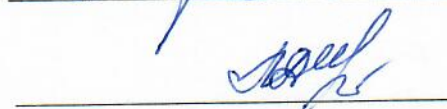
Збори закінчено об 11 годині 30 хвилин.

Голова Лічильної комісії



Фіошкіна Л.І.

Член Лічильної комісії:



Дяченко Л. М.