

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

місто Київ

19 квітня 2013 року

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 19-А

Збори розпочато об 11 годині 00 хвилин.

Підрахунок голосів проводився Головою Лічильної комісії Ксендзюк Наталією Василівною.

Додаткова інформація:

1. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися та беруть участь у Зборах, необхідна кількість голосів становить – 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 – 5 025.
3. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, необхідна кількість голосів становить – 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 Голови та Секретаря річних Загальних зборів)

ВИРІШИЛИ:

1.1. 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 проста акція – один голос;
- голосування на Зборах з усіх питань Порядку денного проводиться відкритим способом шляхом підняття руки та підрахунком голосів Лічильною комісією;
- з усіх питань Порядку денного, крім з питань 7 та 9, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися та беруть участь у Зборах. З питання 7 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З питання 9 Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Збори провести без перерви.

1.2. Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Голови Лічильної комісії Ксендзюк Наталії Василівни. Встановити термін повноважень Лічильної комісії – до моменту складення протоколу про підсумки голосування на цих Зборах.

1.3. Обрати Головою Зборів Шеветовського Валентина Валентиновича, Секретарем Зборів – Розума Олександра Миколайовича.

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.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2012 році задовільною.

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

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 Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2012 році. Висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2012 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2012 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 третьому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2012 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 порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2012 році)

ВИРІШИЛИ:

Не розподіляти прибуток, отриманий Товариством у 2012 році, та направити його на розвиток та удосконалення діяльності 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 п'ятому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення про зміни в структурі органів Товариства)

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Створити в Товаристві Наглядову раду - орган, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, буде контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства.
- 6.2. Внести відповідні зміни та доповнення до Статуту Товариства та внутрішніх документів і положень 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 шостому питанню Порядку денного прийнято.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції)

ВИРІШИЛИ:

7.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» шляхом їх викладення в новій редакції Статуту Товариства.

7.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» в новій редакції.

7.3. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Шеветовського В.В. на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» у новій редакції.

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 (Встановлення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради. Визначення уповноваженої особи на підписання договорів із членами Наглядової ради)

ВИРІШИЛИ:

8.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради у кількості 1(однієї) особи.

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

8.3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

8.4. Уповноважити виконуючого обов'язки Директора Розума О.М. у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради.

8.5. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

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 (Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень виконавчому органу на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради)

ВИРІШИЛИ:

9.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 19.04.2013р. до 19.04.2014р., включаючи правочини пов'язані з порукою, кредитом/позикою, гарантією, заставою/іпотекою, 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 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 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.

9.2. Встановити, що з 19.04.2013р. до 19.04.2014р. 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:

- «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 дев'ятому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження документів та порядку виконання рішень Загальних зборів.)

ВИРІШИЛИ:

10.1. Уповноважити виконуючого обов'язки Директора Розума О.М. без довіреності на вчинення будь-яких і всіх дій, з правом підпису у будь-яких документах, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, та надати йому повноваження видавати довіреності уповноваженим особам для вчинення всіх та/або окремих дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відомостей та/або змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

10.2. Зобов'язати Виконавчий орган забезпечити повідомлення органів влади та контролю про рішення, прийняті на цих Зборах, у випадку необхідності, та розкриття інформації у відповідності до вимог законодавства про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

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 всім питанням Порядку денного голосування проводилось відкритим способом шляхом підняття руки та підрахунком голосів Лічильною комісією. Підсумки голосування оголошувались на Зборах.

Збори закінчено об 11 годині 20 хвилин.

Голова Лічильної комісії

Ксендзюк Н.В.