

Протокол № 01/2023
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 24085320)
(надалі – «Збори та/або Загальні збори»)

Дата проведення Зборів:

25 квітня 2023 р.

Загальні збори акціонерів проведені у відповідності до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», очні загальні збори.

Час проведення Зборів:	10:00 – 12:00
Місце проведення Зборів:	м. Київ, вул.Кудрявська, буд. 19-А
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2023 року
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	10 000
Кворум Загальних зборів	100 %

Для участі у Зборах зареєструвались два акціонери, які володіють 10 000 (десять тисяч) простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Для участі у Зборах запрошені члени органів Товариства та фахівці.

Збори відкрив член Наглядової ради Товариства Шеветовський В.В., який запропонував обрати на строк до переобрання Головою Зборів – Буднік Людмилу Федорівну та секретарем – Дейнеку Ніку Олександрівну.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» 0 голосів, «утримались» 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: обрати на строк до переобрання Головою зборів Буднік Л.Ф. та секретарем зборів Дейнеку Н.О.

Після ухвалення рішення Голова та Секретар Зборів приступили до виконання своїх повноважень.

Член Наглядової ради Товариства Шеветовський В.В. ознайомив присутніх з Порядком денним Зборів та запропонував перейти до розгляду (переліку) питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд Звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд Звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2021 рік.

Голова Загальних Зборів підпис

Секретар Загальних Зборів підпис

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2022 рік.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
8. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства за 2021 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік.
12. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
16. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2023 році.
17. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розгляд Звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Голова Зборів запропонував прийняття рішення за результатами розгляду звіту про затвердження Звіту.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Директора протягом 2021 року задовільною.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розгляд Звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Голова Зборів запропонував прийняття рішення за результатами розгляду звіту про затвердження Звіту.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Директора протягом 2022 року задовільною.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. Голова Зборів запропонував прийняття рішення за результатами розгляду звіту про затвердження Звіту.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за

2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2021 року задовільною.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. Голова Зборів запропонував прийняття рішення за результатами розгляду звіту про затвердження Звіту.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2022 року задовільною.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2021 рік. Голова Зборів запропонував висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2022 рік. Голова Зборів запропонував висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Голова Зборів запропонував затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Голова Зборів запропонував затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства за 2021 рік. Голова Зборів запропонував результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, відображені у фінансовій звітності Товариства за 2021 рік – затвердити, затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2021 році наступним чином: прибуток залишити не розподіленим та направити на подальший розвиток Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, відображені у фінансовій звітності Товариства за 2021 рік – затвердити. Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2021 році наступним чином: прибуток залишити не розподіленим та направити на подальший розвиток Товариства.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Голова Зборів запропонував не проводити виплату дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Виплати дивідендів не проводяться.

11. ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік. Голова Зборів запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, відображені у фінансовій звітності Товариства за 2022 рік, затвердити збитки Товариства за підсумками роботи у 2022 році та встановити покриття зазначених збитків за рахунок прибутку наступних періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, відображені у фінансовій звітності Товариства за 2022 рік – затвердити. Затвердити збитки за підсумками роботи у 2022 році та встановити покриття зазначених збитків за рахунок прибутку наступних періодів.

12. ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Голова Зборів запропонував не проводити виплату дивідендів у зв'язку зі збитками.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Виплати дивідендів не проводяться.

13. ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства. Голова Зборів запропонував у зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі та у зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізора Товариства без обрання нового Ревізора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізора Товариства без обрання нового Ревізора Товариства.

14. ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства. Голову Зборів, який повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів була внесена пропозиція щодо кандидатури Шеветовського Валентина Валентиновича для обрання членом Наглядової ради Товариства, яка була врахована. Заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства Шеветовським В.В. надана. Акціонери сумісно запропонували обрати одноособовим членом Наглядової ради представника акціонерів Шеветовського Валентина Валентиновича строком на три роки з повноваженнями відповідно до Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» кандидатуру Члена Наглядової Ради Товариства Шеветовського Валентина Валентиновича – 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

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

15. ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів. Голова Зборів запропонував Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства – затвердити. Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Наглядова рада здійснює свою діяльність без оплати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства – затвердити. Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Наглядова рада здійснює свою діяльність без оплати.

16. ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2023 році. Голова Зборів запропонував Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради:

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) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

17. ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 10 000 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: схвалити вчинення значного правочину та правочину з заінтересованістю, що був вчинений у 2023 році, а саме: схвалити вчинення Договору відчуження (купівлі продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «Полонський фарфоровий завод» від 19.01.2023 року, що був укладений між Товариством, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 36126072, та фізичною особою Шеветовським Валентином Валентиновичем та Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полонський фарфоровий завод» від 19.01.2023 року. Схвалення цього правочину створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з дня вчинення такого правочину.

Рішення Зборів по всіх питаннях Порядку денного прийняті, Порядок денний вичерпаний. Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Цей протокол є чинним і правильно відображає хід Зборів, результати голосування та прийнятті Зборами рішення, що підтверджується підписами :

Акціонери:

Фізична особа Шеветовський Валентин Валентинович підпис

Фізична особа Шеветовська Ганна Валентинівна підпис

Голова Зборів підпис **Буднік Л.Ф.**

Секретар Зборів підпис **Дейнека Н.О.**

Голова Загальних Зборів підпис

Секретар Загальних Зборів підпис