

Протокол № 01/2024
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 24085320)
(надалі – «Збори та/або Загальні збори»)

Дата проведення Зборів:

26 квітня 2024 р.

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

Час проведення Зборів:	10:00 – 11:00
Місце проведення Зборів:	м. Київ, вул.Кудрявська, буд. 19-А
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	26 квітня 2024 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 Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд Звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.
5. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.
6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом

Голова Загальних Зборів _____

Секретар Загальних Зборів _____

викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

10. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2024 році.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

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 за 2023 рік.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розгляд Звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду 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 за 2023 рік. Визнати роботу Директора протягом 2023 року задовільною.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

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 рішення щодо покриття збитків, збитки покрити за рахунок прибутку минулих періодів. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам за 2023 рік у зв'язку із відсутністю прибутку.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, доручити виконуючій обов'язки директора Товариства Буднік Людмилі Федорівні здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних Зборів _____

Секретар Загальних Зборів _____

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень 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 приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме:

- затвердити «Положення про Директора Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Наглядову раду Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Загальні збори Товариства» у новій редакції;
- та інших внутрішніх положень Товариства передбачених законодавством.

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів 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: У зв'язку із затвердженням Статуту в новій редакції припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

8. ПО ВОСЬМОМУ 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 кандидатур для обрання членами Наглядової ради Товариства, які були враховані, а саме кандидатуру Шеветовського Валентина Валентиновича, Ісаєнка Олексія Володимировича, Дейнеки Ніки Олександрівни. Заяви про згоду на обрання членами Наглядової ради Товариства кандидатами надані.

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 членами Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича, Ісаєнка Олексія Володимировича, Дейнеку Ніку Олександрівну строком на три роки з повноваженнями відповідно до Статуту Товариства.

9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами 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: 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 Наглядова ради Товариства. Наглядової рада здійснює свою діяльність без оплати».

10. ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2024 році.

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 вчинятись 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.

Виплати дивідендів не проводяться.

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 _____

Секретар Загальних Зборів _____