

Протокол № 01/2025
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 24085320)
(надалі – «Збори та/або Загальні збори»)

Дата проведення Зборів:

24 квітня 2025 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:

24 квітня 2025 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

10 000

Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

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 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2024 році.
4. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2025 році.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голова Загальних Зборів _____

Секретар Загальних Зборів _____

«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 2024 рік.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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 2024 рік.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності 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: Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році залишити у розпорядженні Товариства та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2024 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2025 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 прийняті Зборами рішення, що підтверджується підписами :

Акціонери: підписи

Голова Зборів

Секретар Зборів

підписи Буднік Л.Ф.

підписи Дейнека Н.О.

Голова Загальних Зборів _____

Секретар Загальних Зборів _____