

ПРОТОКОЛ № 2/2018
чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»
(надалі також – «Товариство», «Фінансова компанія»)

м. Київ

«30» квітня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, (надалі також – «Збори»): 30 квітня 2018 року.

Початок проведення Зборів 11 година 00 хвилин.

Місце проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить 3 (три) акціонера, яким належить 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Реєстраційну комісію обрано рішенням Спостережної Ради (Протокол Спостережної Ради № 13/2018 від 28.03.2018 року) у наступному складі:

Член Реєстраційної комісії – Матейко Світлана Володимирівна;

Член Реєстраційної комісії – Лось Віктор Васильович.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Матейко Світлану Володимирівну (Протокол № 1 від 30.04.2018 року).

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені Реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) складено протокол реєстрації акціонерів (їх представників).

Для участі в Зборах зареєструвались **3 (три)** акціонери (їх представники), яким належить **12 000 000** (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались **3 (три)** акціонери (їх представники), яким належить **12 000 000** (дванадцять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією, на момент закінчення реєстрації акціонерів, визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 2 від 30.04.2018 року). Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Спостережної Ради Товариства (Протокол № 13/2018 від 28.03.2018 року) у наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Львов Ігор Рюрикович;

Член тимчасової лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Фінансової компанії за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Фінансової компанії за 2017 рік.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Фінансової компанії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Фінансової компанії.

Питання № 1 порядку денного

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Макарчука О.М., який повідомив про необхідність обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних Зборів. Запропонував обрати лічильну комісію у складі кандидатур затверджених рішенням Спостережної Ради: Голова лічильної комісії – Львов Ігор Рюрикович; Член лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна; Член лічильної комісії – Леонт'єв Сергій Федорович.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Львов Ігор Рюрикович;

Член лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;

Член лічильної комісії – Леонт'єв Сергій Федорович.

Питання № 2 порядку денного

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Макарчука О.М., який повідомив, що відповідно до проекту рішення затвердженого Спостережною Радою запропоновано кандидатури Голови Загальних Зборів – Макарчука Олександра Михайловича, секретаря Загальних Зборів – Кортнева Олена Валеріївна.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних Зборів – Макарчука Олександра Михайловича.

Обрати секретарем Загальних Зборів – Кортнесу Олену Валеріївну.

Питання № 3 порядку денного

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Фінансової компанії за 2017 рік.

Слухали: Голову Загальних Зборів Макарчука О.М., який ознайомив присутніх із Звітом Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» за 2017 рік. Оголосив, що Спостережною Радою затверджено проект рішення з питання прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Фінансової компанії за 2017 рік в наступній редакції:

1. Затвердити звіт Правління Фінансової компанії ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за 2017 рік.
2. Роботу Правління ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за результатами розгляду звіту Правління Фінансової компанії визнати задовільною.

Запропонував голосувати за проект рішення.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у

		загальних зборах.
--	--	-------------------

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Правління Фінансової компанії ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за 2017 рік.
2. Роботу Правління ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за результатами розгляду звіту Правління Фінансової компанії визнати задовільною.

Питання № 4 порядку денного

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Фінансової компанії за 2017 рік.

Слухали: Голову Зборів Макарчука О.М., який ознайомив присутніх із звітом Спостережної Ради ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за 2017 рік. Оголосив, що Спостережною Радою затверджено проект рішення з питання прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради за 2017 рік в наступній редакції:

1. Затвердити звіт Спостережної Ради Фінансової компанії за 2017 рік.
2. Роботу Спостережної Ради ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за результатами розгляду звіту Спостережної Ради Фінансової компанії визнати задовільною.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Спостережної Ради Фінансової компанії за 2017 рік.
2. Роботу Спостережної Ради ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за результатами розгляду звіту Спостережної Ради Фінансової компанії визнати задовільною.

Питання № 5 порядку денного

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Фінансової компанії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Фінансової компанії.

Слухали: Голову Зборів Макарчука О.М., який повідомив про необхідність укладення цивільно-правових договорів із членами Спостережної Ради ПАТ «ФК «АВЕРС №1» в новій редакції. Ознайомив присутніх із новою редакцією договорів, які пропонуються до укладення. Повідомив що Спостережною Радою затверджено проект рішення Загальних Зборів з питання №5 порядку денного:

1. Затвердити цивільно-правові договори (контракти) з членами Спостережної Ради Фінансової компанії в редакції, наданій на розгляд Загальним Зборам акціонерів.
2. Укласти від імені Фінансової компанії цивільно-правові договори (контракти) з обраними членами Спостережної Ради Фінансової компанії в редакції затвердженій Загальними Зборами акціонерів від 30.04.2018 року.
3. Уповноважити Голову виконавчого органу Фінансової компанії на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Фінансової компанії.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

- 1. Затвердити цивільно-правові договори (контракти) з членами Спостережної Ради Фінансової компанії в редакції, наданій на розгляд Загальним Зборам акціонерів.**
- 2. Укласти від імені Фінансової компанії цивільно-правові договори (контракти) з обраними членами Спостережної Ради Фінансової компанії в редакції затвердженій Загальними Зборами акціонерів від 30.04.2018 року.**
- 3. Уповноважити Голову виконавчого органу Фінансової компанії на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Фінансової компанії.**

Час закінчення Загальних Зборів: 13 год. 30 хв.

Голова Зборів

Макарчук О.М.

Секретар Зборів

Кортнєва О.В.