

ПРОТОКОЛ № 3/2018
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»
(надалі також – «Товариство»)

м. Київ

04 жовтня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, (надалі також – «Збори») – 04 жовтня 2018 року.

Початок проведення Загальних зборів – 11 година 00 хвилин.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 28 вересня 2018 року станом на 24.00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 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 № 28/2018 від 12.09.2018 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 04.10.2018 року).

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.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 12 000 000 (дванадцять мільйонів) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з кожного питання включеного порядку денного позачергових Загальних зборів.

Відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією, на момент закінчення реєстрації акціонерів, визначено наявність кворуму з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 04.10.2018 року). Для участі у Загальних зборах зареєстровані акціонери (їх представники) які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Кворум Загальних зборів становить 100% з усіх питань порядку денного.

Головою Загальних зборів акціонерів призначено Макарчука Олександра Михайловича відповідно до рішення Спостережної Ради оформленого протоколом № 28/2018 від 12.09.2018 року.

Обрання секретаря Загальних зборів внесено до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Спостережної Ради Товариства (Протокол № 28/2018 від 12.09.2018 року) у наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Львов Ігор Рюрикович;
- Член тимчасової лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає її власнику один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про зміну типу акціонерного товариства.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про внесення змін до статуту та затвердження статуту Товариства в новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Правління Товариства.
7. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ № 1 порядку денного

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Загальних зборів 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 – Леонтьєв Сергій Федорович.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосів 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 – Леонтьєв Сергій Федорович.

ПИТАННЯ № 2 порядку денного

Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Загальних Зборів Макарчука О.М., який повідомив, що відповідно до проекту рішення затвердженого Спостережною Радою, запропоновано обрати секретарем Загальних зборів – Кортневу Олену Валеріївну.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосів 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 секретарем Загальних зборів – Кортневу Олену Валеріївну.

ПИТАННЯ № 3 порядку денного

Про зміну типу акціонерного товариства.

Слухали: Голову Загальних Зборів Макарчука О.М., який повідомив, що в зв'язку із зміною чинного законодавства, яке регулює діяльність акціонерних товариств, виникла необхідність у зміні типу акціонерного товариства з публічного на приватне. Проект рішення запропонований Спостережною Радою з даного питання міститься в бюлетені для голосування № 3. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосів 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:

Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

ПИТАННЯ № 4 порядку денного

Про зміну найменування Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Макарчука О.М., який зазначив, що на даний час, найменування Товариства включає в себе тип акціонерного товариства – публічне. Повідомив, що чинне законодавство не вимагає включення типу товариства до найменування юридичної особи. Виходячи з вищезазначеного, Макарчук О.М. запропонував змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» та повідомив, що відповідний проект рішення з даного питання, запропонований Спостережною Радою, міститься в бюлетені для голосування. Запропонував голосувати за рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №4.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосів 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:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».

ПИТАННЯ № 5 порядку денного

Про внесення змін до статуту та затвердження статуту Товариства в новій редакції

Слухали: Голову Загальних зборів Макарчука О.М., який повідомив, що у зв'язку із зміною типу Товариства, зміною найменування, а також із вимогами чинного законодавства про приведення статутних документів у відповідність із нормативними актами необхідно затвердити статут Товариства в новій редакції з урахуванням нововведених положень чинного законодавства. Голова зборів запропонував внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут в новій редакції та повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені для голосування. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів.

За	12 000 000 голосів	100% голосів 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:

Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут в новій редакції. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління на підписання Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» в новій редакції.

ПИТАННЯ № 6 порядку денного

Про затвердження Положення про Правління Товариства

Слухали: Голову Зборів Макарчука О.М., який повідомив про необхідність затвердити положення про колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління. Зачитано та надано для ознайомлення Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1». Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені № 6. Запропонував голосувати.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосів 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:

Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».

ПИТАННЯ № 7 порядку денного

Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства

Слухали: Голову Зборів Макарчука О.М., який повідомив, що Законом України «Про акціонерні товариства» в чинній редакції, передбачено, що органом, який здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу є наглядова рада. Крім того чинна редакція вказаного закону містить нові положення які регулюють діяльність даного органу Товариства. В зв'язку з вищевикладеним доцільним буде затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Зачитано та надано для ознайомлення редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1». Повідомив, що проект рішення запропонований Спостережною Радою з даного питання міститься в бюлетені для голосування № 7. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосів 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:

Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».

ПИТАННЯ № 8 порядку денного

Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства

Слухали: Голову Загальних зборів Макарчука О.М., який запропонував затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів. Зачитано та надано для ознайомлення Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосів 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:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».

Голова Загальних зборів оголосив, що питання порядку денного вичерпано. Оголосив позачергові Загальні збори акціонерів закритими. Час закінчення Загальних зборів: 14 година 30 хвилин 04 жовтня 2018 року.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ФК «АВЕРС №1»

Макарчук О.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ФК «АВЕРС №1»

Кортнева О.В.

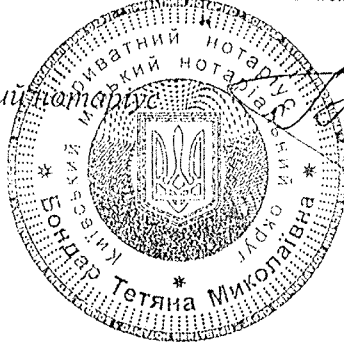
*Факти, зазначені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялись*

*Місто Київ, Україна п'ятого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підписів Макарчука Олександра Михайловича, Кортневої
Олени Валеріївни, які зроблено в моїй присутності.
Особи Макарчука Олександра Михайловича, Кортневої Олени Валеріївни, які
підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 4296/4297

Стягнуто плати відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Т.М. Бондар

