

ПРОТОКОЛ № 1/2020
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»
(надалі також – «Товариство»)

м. Київ

27 квітня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, (надалі також – «Загальні збори») – 27 квітня 2020 року.

Початок проведення Загальних зборів – 10 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 – 21 квітня 2020 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 13 200 000 (тринадцять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 12/2020 від 20.03.2020 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 27.04.2020 року).

Для участі в Зборах зареєструвались 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить 12 368 400 (дванадцять мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч чотириста) штук простих іменних акцій, що складає 93,7 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 12 368 400 (дванадцять мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч чотириста) штук голосуючих акцій, що складає 93,7 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з кожного питання включеного порядку денного 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 27.04.2020 року). Для участі у Загальних зборах зареєстровані акціонери (їх представники) які сукупно є власниками 93,7 відсотків голосуючих акцій Товариства. Кворум Загальних зборів становить 93,7% з усіх питань порядку денного.

Обрання Голови та 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 Наглядової ради Товариства (Протокол № 12/2020 від 20.03.2020 року) у наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Белік Юлія Сергіївна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Леонтєв 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 річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

ПИТАННЯ № 1 порядку денного

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Товариства 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 наступному складі кандидатур затверджених рішенням Наглядової ради: Голова лічильної комісії - Леонтьєв Сергій Федорович; Член лічильної комісії – Чигир Оксана Миколаївна.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 368 400 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 831 600 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович;

Член лічильної комісії – Чигир Оксана Миколаївна.

ПИТАННЯ № 2 порядку денного

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Товариства Макарчука О.М., який повідомив, що відповідно до проекту рішення затвердженого Наглядовою радою, запропоновано обрати Головою Загальних зборів – Макарчука Олександра Михайловича, секретарем Загальних зборів – Олійник Тетяну Сергіївну.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 368 400 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 831 600 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів – Макарчука Олександра Михайловича.

Обрати секретарем Загальних зборів – Олійник Тетяну Сергіївну.

ПИТАННЯ № 3 порядку денного

Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Макарчука О.М., оголосив присутнім Звіт Правління за 2019 рік та запропонував його затвердити. Крім того, повідомив присутнім заходи за результатами розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, які додаються. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 368 400 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 831 600 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 4 порядку денного

Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Макарчука О.М., який запропонував розглянути та затвердити присутнім Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду, які додаються. Повідомив, що відповідний проект рішення з даного питання, міститься в бюлетені для голосування. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 368 400 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 831 600 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

- 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.**
- 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).**

ПИТАННЯ № 5 порядку денного

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Макарчука О.М., який оголосив висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, також запропонував заходи які необхідно вжити виходячи з висновків зовнішнього аудитора (додаються). Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені №5 для голосування. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів.

За	12 368 400 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 831 600 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

- 1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.**
- 2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).**

ПИТАННЯ № 6 порядку денного

Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову Зборів Макарчука О.М., який повідомив про те, що за результатами діяльності в 2019 році Товариством отримано збиток в розмірі 1 105 483 гривень 79 копійок. Також повідомив, що протягом 2018 року Товариством було отримано збиток в розмірі 1 834 299 гривень 00 копійок. Повідомив Загальним зборам, що в попередніх періодах Товариством було сформовано резерв за рахунок отриманих доходів. Запропонував: збитки отримані протягом 2018-2019 років, в загальному розмірі 2 939 782 гривень 79 копійок, покрити за рахунок резерву сформованого з доходів отриманих в минулих роках. Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені № 6. Запропонував голосувати.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 368 400 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 831 600 голосів акціонерів.

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити збиток Товариства за 2019 рік в сумі 1 105 483 гривень 79 копійок (один мільйон сто п'ять тисяч чотириста вісімдесят три гривень 79 копійок).
2. Збитки отримані Товариством протягом 2018 року в розмірі 1 834 299 гривень 00 копійок (один мільйон вісімсот тридцять чотири тисячі двісті дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) та протягом 2019 року в розмірі 1 105 483 гривень 79 копійок (один мільйон сто п'ять тисяч чотириста вісімдесят три гривень 79 копійок), в загальному розмірі 2 939 782 гривень 79 копійок (два мільйона дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч сімсот вісімдесят дві гривень 79 копійок) покрити за рахунок резерву сформованого з доходів отриманих в минулих роках.

ПИТАННЯ № 7 порядку денного

Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову Зборів Макарчука О.М., який запропонував розглянути та затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені для голосування № 7. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 368 400 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 831 600 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова Загальних зборів оголосив, що питання порядку денного Загальних зборів - вичерпано. Оголосив річні Загальні збори акціонерів закритими.

Час закінчення Загальних зборів: 12 година 15 хвилин 27 квітня 2020 року.

**Голова Загальних зборів акціонерів
АТ «ФК «АВЕРС»**

Макарчук О.М.

**Секретар Загальних зборів акціонерів
АТ «ФК «АВЕРС»**

Олійник Т.С.