

ПРОТОКОЛ № 1/2021
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»
(надалі також – «Товариство»)

м. Київ

20 квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, (надалі також – «Загальні збори») – 20 квітня 2021 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 – 14 квітня 2021 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 № 6/2021 від 12.03.2021 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 20.04.2021 року).

Для участі в Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить 11 536 800 (одинадцять мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій, що складає 87,4 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах складає 11 536 800 (одинадцять мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) штук голосуючих акцій, що складає 87,4 % 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 20.04.2021 року). Для участі у Загальних зборах зареєстровані акціонери які сукупно є власниками 87,4 відсотків голосуючих акцій Товариства. Кворум Загальних зборів становить 87,4 % 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 № 6/2021 від 12.03.2021 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.**
- 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 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	11 536 800 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 – 1 663 200 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	11 536 800 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 - 1 663 200 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Макарчука О.М., оголосив присутнім Звіт Правління за 2020 рік та запропонував його затвердити. Крім того, повідомив присутнім заходи за результатами розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, які додаються. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	11 536 800 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 - 1 663 200 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 2020 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 2020 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	11 536 800 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 - 1 663 200 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 5 порядку денного

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Макарчука О.М., який оголосив висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2020 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	11 536 800 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 - 1 663 200 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік.

2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства 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 2020 рік.

Слухали: Голову Зборів Макарчука О.М., який повідомив про те, що за результатами діяльності в 2020 році Товариством отримано прибуток в розмірі 180 354 гривень 55 копійок (сто вісімдесят тисяч триста п'ятдесят чотири гривень 55 копійок). Запропонував затвердити отриманий Товариством прибуток в розмірі 180 354 гривень 55 копійок, направити отриманий прибуток, в повному розмірі, на формування резервного капіталу Товариства.

Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені № 6. Запропонував голосувати.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.

За	11 536 800 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 - 1 663 200 голосів акціонерів.

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 180 354 гривень 55 копійок (сто вісімдесят тисяч триста п'ятдесят чотири гривень 55 копійок).
2. Сформувавши резервний капітал за рахунок прибутку отриманого Товариством протягом 2020 року в розмірі 180 354 гривень 55 копійок (сто вісімдесят тисяч триста п'ятдесят чотири гривень 55 копійок).

ПИТАННЯ № 7 порядку денного

Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову Зборів Макарчука О.М., який запропонував розглянути та затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені для голосування № 7. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	11 536 800 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 - 1 663 200 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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

Час закінчення Загальних зборів: 11 година 30 хвилин 20 квітня 2021 року.

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

Макарчук О.М.

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

Олійник Т.С.