

ПРОТОКОЛ № 1/2022
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»
(надалі також – «Товариство»)

м. Київ

12 грудня 2022 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, (надалі також – «Загальні збори») – 12 грудня 2022 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 – 06 грудня 2022 року станом на 24.00 годину та 12 грудня 2022 року станом на 24.00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 3 (три) акціонери, 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 № 25-1/2022 від 08.11.2022 року) у наступному складі: член реєстраційної комісії – Матейко Світлана Володимирівна; член реєстраційної комісії – Чигир Оксана Миколаївна. На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Матейко Світлану Володимирівну (Протокол № 1 від 12.12.2022 року).

Для участі в Зборах зареєструвався 3 (три) акціонери, яким належать 13 200 000 (тринадцять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах складає 13 200 000 (тринадцять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). 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 12.12.2022 року). Для участі у Загальних зборах зареєстровані акціонери які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Кворум Загальних зборів становить 100 % 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 № 25-1/2022 від 08.11.2022 року) у наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Лось Віктор Васильович;
- Член тимчасової лічильної комісії – Леонт'єв 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 припинення повноважень членів Наглядової ради в нинішньому складі.
4. Про обрання членів Наглядової ради в новому складі.
5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПИТАННЯ № 1 порядку денного

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Товариства Бужака В.В., 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 - Макарчук Олександр Михайлович; Член лічильної комісії – Леонтєв Сергій Федорович.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	13 200 000 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 – відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Макарчук Олександр Михайлович;

Член лічильної комісії – Леонтєв Сергій Федорович.

ПИТАННЯ № 2 порядку денного

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Товариства Бужака В.В., який повідомив, що відповідно до проекту рішення затвердженого Наглядовою радою, запропоновано обрати Головою Загальних зборів – Бужака Владислава Валентиновича, секретарем Загальних зборів – Олійник Тетяну Сергіївну.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	13 200 000 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 - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів – Бужака Владислава Валентиновича.

Обрати секретарем Загальних зборів – Олійник Тетяну Сергіївну.

ПИТАННЯ № 3 порядку денного

Про припинення повноважень членів Наглядової ради в нинішньому складі.

Слухали: Голову Правління Товариства Бужака В.В., який повідомив, у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради, необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради в нинішньому складі:

Голова Наглядової ради Бойко Олег Васильович;

Члени Наглядової ради Дідик Сергій Євгенович;

Гуменюк Віталій Васильович – незалежний директор.

Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені №3 для голосування.

Запропонував голосувати.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	13 200 000 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 - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради в нинішньому складі:

Голова Наглядової ради Бойко Олег Васильович;

Члени Наглядової ради Дідик Сергій Євгенович;
Гуменюк Віталій Васильович – незалежний директор.

ПИТАННЯ № 4 порядку денного

Про обрання членів Наглядової ради в новому складі.

Слухали: Голову Правління Товариства Бужака В.В., який повідомив про необхідність обрати членів Наглядової ради в новому складі. Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені №4 для голосування.

Запропонував голосувати.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	13 200 000 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 - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати членів Наглядової ради із строком повноважень три роки, в новому складі:

Голова Наглядової ради Бойко Олег Васильович;

Члени Наглядової ради Белік Юлія Сергіївна;

Гуменюк Віталій Васильович – незалежний директор.

ПИТАННЯ № 5 порядку денного

Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Бужака В.В., оголосив присутнім Звіт Правління за 2021 рік та запропонував його затвердити. Крім того, повідомив присутнім заходи за результатами розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, які додаються. Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені №5 для голосування.

Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	13 200 000 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 - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2021 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 6 порядку денного

Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Бужака В.В., який запропонував розглянути та затвердити присутнім Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду, які додаються. Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені №6 для голосування. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	13 200 000 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 - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021 рік. (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 7 порядку денного

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Бужака В.В., який оголосив висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, також запропонував заходи які необхідно вжити виходячи з висновків зовнішнього аудитора (додаються). Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені №7 для голосування. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів.

За	13 200 000 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 - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік.

2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 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 № 8 порядку денного

Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Слухали: Голову Зборів Бужака В.В., який повідомив про те, що за результатами діяльності в 2021 році Товариством отримано збиток в розмірі 19 147 940 гривень 14 копійок (дев'ятнадцять мільйонів сто сорок сім тисяч дев'ятсот сорок гривень 14 копійок). Запропонував затвердити отримані Товариством протягом 2021 року збитки в сумі 19 147 940 гривень 14 копійок (дев'ятнадцять мільйонів сто сорок сім тисяч дев'ятсот сорок гривень 14 копійок), покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені № 8.

Запропонував голосувати.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.

За	13 200 000 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 - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити збитки Товариства за 2021 рік в сумі 19 147 940 гривень 14 копійок (дев'ятнадцять мільйонів сто сорок сім тисяч дев'ятсот сорок гривень 14 копійок).

2. Збитки отримані Товариством протягом 2021 року в сумі 19 147 940 гривень 14 копійок (дев'ятнадцять мільйонів сто сорок сім тисяч дев'ятсот сорок гривень 14 копійок) покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ПИТАННЯ № 9 порядку денного

Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Слухали: Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував розглянути та затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. Повідомив, що проект рішення з даного питання міститься в бюлетені для голосування № 9. Запропонував голосувати.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	13 200 000 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 - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 12 грудня 2022 року.

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

Бужак В.В.

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

Олійник Т.С.

Акціонери:

Бойко О.В.

Бойко В.В.

Бойко Ю.С.