

ПРОТОКОЛ №01/2016
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП»

м. Київ

18 квітня 2016 року

Дата проведення зборів: 18 квітня 2016 року. Час початку зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А, офіс ПрАТ «ОЛІМП».

Вид зборів: річні. Загальні збори відбуваються в очній формі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено Депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 12 квітня 2016 року.

Реєстраційна комісія у складі:

- Голова комісії – член Наглядової ради, акціонер Товариства Воронін Валерій Анатолійович;
- Член комісії – головний бухгалтер Товариства Бунчук Олена Василівна.

Були присутні акціонери та їх представники:

- Воронін Валерій Анатолійович (5 голосів);
- Усачов Микола Олегович (5 голосів);
- Булгаков Олексій Іванович (40 голосів);
- Климець Володимир Павлович (47 000 голосів);
- ТОВ «ОЛІМП», в особі директора Булгакова Олексія Івановича, який діє на підставі статуту (107 950 голосів);
- ТОВ «КУА «ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ КАПІТАЛ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ), в особі директора Акіндєєвої Ірини Василівни, яка діє на підставі статуту (13 000 голосів);
- ТОВ «КУА «ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ), в особі директора Акіндєєвої Ірини Василівни, яка діє на підставі статуту (12 000 голосів).

Загальні збори відкрив Голова правління ПрАТ «ОЛІМП» (надалі – Товариство) Усачов Микола Олегович, який вказав, що згідно вимог чинного законодавства України Товариство 01 березня 2016 року прийняло рішення про проведення Загальних зборів Товариства.

Щодо результатів діяльності реєстраційної комісії:

На момент складання списку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, статутний капітал Товариства складає 18 000 000,00 грн., що поділений на 180 000 штук простих іменних акцій.

До визначення кворуму прийняті 180 000 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Для участі в Загальних зборах Товариства зареєструвалися 7 акціонерів та їхні уповноважені представники, що володіють 180 000 шт. простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає 100% від числа голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Відповідно до результатів реєстрації акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та доповіді реєстраційної комісії, яка повідомила про наявність кворуму, Збори визнані правомочними.

Всі акціонери були своєчасно повідомлені про проведення Загальних зборів, у строки, встановлені законодавством, до Голови правління Товариства не надходило пропозицій про внесення змін до порядку денного.

Акціонери голосують сплаченими та зареєстрованими акціями, одна акція дорівнює одному голосу.

Головою Загальних зборів одноголосно вирішено призначити Усачова Миколу Олеговича.

Секретарем Загальних зборів одноголосно вирішено призначити Булгакова Олексія Івановича.

Таким чином Загальними зборами мають бути розглянуті наступні питання порядку денного:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2015 рік Наглядової ради, звіту Виконавчого

органу.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

5. Внесення змін до статуту Товариства, які пов'язані із змінами діючого законодавства України, шляхом викладення та затвердження статуту в новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання змін до статуту Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

7. Затвердження безстрокових повноважень Голови та членів Правління, внесення змін до контракту з Головою правління, які пов'язані з безстроковими повноваженнями.

8. Затвердження всіх правочинів, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк» з усіма змінами, що є внесеними до них на момент проведення Зборів.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №01/16 від 01 березня 2016 року) визначено наступний порядок голосування на Зборах:

- Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування з питань порядку денного Зборів, крім голосування з питань обрання осіб до складу органів Товариства, здійснюється шляхом простого голосування;
- Голосування з питань обрання осіб до складу органів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування;
- Рішення з питань порядку денного, крім питання, щодо затвердження статуту Товариства в новій редакції, приймаються простою більшістю голосів – більш як 50 відсотків голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;
- Рішення з питання затвердження статуту Товариства в новій редакції приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах.

З питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

«Обрання лічильної комісії зборів».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, з метою спрощення процедури реєстрації учасників Загальних зборів, запропонував не обирати лічильну комісію, а повноваження даної комісії делегувати від реєстраційної комісії до лічильної, у складі: Голова комісії Воронін Валерій Анатолійович; член комісії Бунчук Олена Василівна.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1:

«За»/«Проти»/«Утримались»	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	180 000 голосів	100% голосуючих акцій
Проти	Немає	Немає
Утримались	Немає	Немає
Всього	180 000 голосів	100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

Делегувати повноваження від реєстраційної комісії до лічильної, у складі: Голова комісії Воронін Валерій Анатолійович; член комісії Бунчук Олена Василівна.

По другому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2015 рік Наглядової ради, звіту Виконавчого органу».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Булгакова Олексія Івановича та Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, які доповіли звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік, річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2015 рік, а також стану корпоративного управління за 2015 рік. Заявлена пропозиція щодо затвердження звіту Наглядової ради, річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік та висновків щодо господарської діяльності Товариства за 2015 рік, а також стану корпоративного управління за 2015 рік. Також була заявлена пропозиція про затвердження рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признання результатів діяльності Товариства за 2015 рік задовільними. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2:

«За»/«Проти»/«Утримались»	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	180 000 голосів	100% голосуючих акцій
Проти	Немає	Немає
Утримались	Немає	Немає
Всього	180 000 голосів	100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2015 рік, а також стану корпоративного управління за 2015 рік.

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2015 рік задовільними.

По третьому питанню порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповів про річний звіт Товариства за 2015 рік та порядок його оприлюднення, а також запропонував до затвердження річний звіт про фінансові результати за 2015 рік та баланс Товариства за 2015 рік.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо.

За результатами діяльності 2015 року здійснювалась аудиторська перевірка Товариства, яка підтвердила:

- 1) Вірність та достовірність відображення фінансових показників в бухгалтерському обліку;
- 2) Відсутність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»;
- 3) Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися;
- 4) Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів;
- 5) За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» аудитор зробив висновок, що прийнята та функціонуюча система

корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Річний звіт Товариства за 2015 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2015 рік.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3:

«За»/«Проти»/«Утримались»	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	180 000 голосів	100% голосуючих акцій
Проти	Немає	Немає
Утримались	Немає	Немає
Всього	180 000 голосів	100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, в тому числі:

1. Річний звіт про фінансові результати за 2015 рік;
2. Баланс Товариства за 2015 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Усачова М.О., який доповів про необхідність покриття збитків, що виникли за підсумками роботи Товариства у попередніх періодах та запропонував затвердити порядок покриття даних збитків Товариства за рахунок прибутку 2015 року.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4:

«За»/«Проти»/«Утримались»	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	180 000 голосів	100% голосуючих акцій
Проти	Немає	Немає
Утримались	Немає	Немає
Всього	180 000 голосів	100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок покриття збитків Товариства, що виникли за підсумками роботи Товариства у попередніх періодах, за рахунок прибутку 2015 року.

По п'ятому питанню порядку денного:

«Внесення змін до статуту Товариства, які пов'язані із змінами діючого законодавства України, шляхом викладення та затвердження статуту в новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання змін до статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Усачова М.О., який запропонував внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з необхідністю приведення його положень у відповідність до вимог змін до Закону України «Про акціонерні товариства», що вступають в силу з 01.05.2016 року.

Голова загальних зборів Усачов М.О. запропонував затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новий редакції. Також Голова зборів вказав на необхідність визначити

уповноважену особу для підписання статуту Товариства в новий редакції та запропонував уповноважити себе на підписання від імені акціонерів нової редакції статуту Товариства протягом одного місяця з моменту прийняття даного рішення.

Акціонерам був наданий на погодження та затвердження проект статуту Товариства в новій редакції.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5:

«За»/«Проти»/«Утримались»	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	180 000 голосів	100% голосуючих акцій
Проти	Немає	Немає
Утримались	Немає	Немає
Всього	180 000 голосів	100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

Внести та затвердити запропоновані зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новий редакції.

Уповноважити Голову правління Товариства Усачова М.О. на підписання від імені акціонерів нової редакції статуту Товариства протягом одного місяця з моменту прийняття даного рішення.

По шостому питанню порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Усачова М.О., який доповів про зміни діючого законодавства, а саме Закону України «Про акціонерні товариства», що вступатимуть в силу з 01.05.2016 року, які стосуються функціонування Наглядової ради.

Було розказано про намір запропонувати Загальним зборам Товариства оновити з 01.05.2016 року склад Наглядової ради, виключив з неї юридичну особу – ТОВ «ОЛІМП», яка повинна на той час втратити право бути членом Наглядової ради, та обрати в якості нового члена Наглядової ради фізичну особу – незалежного директора або одного з акціонерів Товариства. Проте виникла ситуація з відсутністю кандидатів на вакантну посаду члена Наглядової Товариства, у зв'язку з чим було запропоновано не обирати нового члена Наглядової Товариства та не приймати рішення по даному питанню порядку денного на даних Зборах, а вирішити це питання на наступних чергових або позачергових Зборах акціонерів Товариства після виявлення підходящої кандидатури у члени Наглядової ради та отримання від неї згоди на вступ до посади.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування з питань обрання осіб до складу Наглядової ради та голосування з питань затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – не проводилося.

УХВАЛИЛИ:

Рішення по шостому питанню порядку денного прийняті не були.

По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження безстрокових повноважень Голови та членів Правління, внесення змін до контракту з Головою правління, які пов'язані з безстроковими повноваженнями».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Усачова М.О., який, для оптимізації та поліпшення ефективності діяльності виконавчого органу Товариства запропонував встановити безстрокові повноваження Голови та членів

Правління Товариства. Також було оголошено, що у разі узгодження цього питання виникає необхідність внесення змін до контракту з Головою правління, що пов'язані з даними безстроковими повноваженнями. Усачов М.О. запропонував внести відповідні зміни до контракту з Головою правління Товариства та надати повноваження Голові наглядової ради Товариства підписати від Товариства додаткову угоду до вказаного контракту з керівником підприємства.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7:

«За»/«Проти»/«Утримались»	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	180 000 голосів	100% голосуючих акцій
Проти	Немає	Немає
Утримались	Немає	Немає
Всього	180 000 голосів	100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

1. Встановити безстрокові повноваження Голови та членів Правління Товариства.
2. Внести зміни, що пов'язані з безстроковими повноваженнями, до контракту з Головою правління Товариства шляхом укладення додаткової угоди до вказаного контракту.
3. Надати повноваження Голові наглядової ради Товариства підписати від Товариства додаткову угоду до контракту з керівником підприємства.

По восьмому питанню порядку денного:

«Затвердження всіх правочинів, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк» з усіма змінами, що є внесеними до них на момент проведення Зборів».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Усачова М.О., який доповів про наявність економічної доцільності попереднього затвердження Зборами всіх правочинів, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк» з усіма змінами, що є внесеними до них на момент проведення Зборів.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8:

«За»/«Проти»/«Утримались»	Кількість голосів акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	180 000 голосів	100% голосуючих акцій
Проти	Немає	Немає
Утримались	Немає	Немає
Всього	180 000 голосів	100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити всіх правочини, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк» з усіма змінами, що є внесеними до них на момент проведення Зборів.

Питання порядку денного вичерпані. Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло.

Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОЛІМП» ухвалені 18 квітня 2016 року.

Повний текст протоколу складений та підписаний у встановленому порядку 28 квітня 2016 року.

Голова зборів:

Секретар зборів:

Голова правління ПрАТ «ОЛІМП»



У цьому протоколі ПрАТ «ОЛІМП» прошиито та
пронумеровано 6 (шість) аркушів

Голова Правління /М.О. Усачов/

Секретар Зборів /О.І. Булаков/

