

ПРОТОКОЛ №01/2020
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП»

м. Київ

23 квітня 2020 року

Дата проведення зборів: 23 квітня 2020 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 20 квітня 2020 року.

Реєстраційна комісія у складі:

- Голова комісії – член Наглядової ради Мар'єнко Михайло Володимирович;
- Член комісії – юрисконсульт Товариства Аврам Максим Валентинович.

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);
- АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФФА» (ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ - АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ»), в особі генерального директора Пісного Андрія Івановича, який діє на підставі статуту (35 750 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 (21 600 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 (21 600 голосів);
- ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ІНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ», в особі директора Галкіна Владислава Едуардовича, який діє на підставі статуту (54 000 голосів).

Загальні збори відкрив Голова правління ПрАТ «ОЛІМП» (надалі – Товариство) Усачов Микола Олегович, який вказав, що згідно вимог чинного законодавства України Товариство 16 березня 2020 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 8 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.

Таким чином Загальними зборами мають бути розглянуті всі запропоновані питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2019 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. 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.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1/20 від 16 березня 2020 року) визначено наступний порядок голосування на Зборах:

- голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування;
- голосування з питань порядку денного Зборів, в тому числі голосування з питань обрання осіб до складу органів Товариства, здійснювати шляхом простого голосування;
- рішення з питань порядку денного приймати простою більшістю голосів – більш як 50 відсотків 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 Аврам Максим Валентинович.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Делегувати повноваження від реєстраційної комісії до лічильної, у складі: Голова комісії Воронін Валерій Анатолійович; член комісії Аврам Максим Валентинович.

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 Аврам Максим Валентинович.

По другому питанню порядку денного:
«Обрання голови та секретаря Зборів».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповів про пропозицію щодо обрання голови та секретаря Зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Головою Загальних зборів призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборів призначити Булгакова Олексія Івановича.

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:

Головою Загальних зборів призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборів призначити Булгакова Олексія Івановича.

По третьому питанню порядку денного:

«Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Усачова Миколу Олеговича, який доповів про рішення Наглядової ради Товариства, що є викладеним в протоколі Наглядової ради №1/20 від 16.03.2020 року, щодо пропозиції Зборам затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства:

1. Порядок засвідчення бюлетенів: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів.
2. Спосіб засвідчення бюлетенів: у разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про не дійсні бюлетені.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/20 від 16.03.2020 року);
2. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

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:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/20 від 16.03.2020 року);
2. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

По четвертому питанню порядку денного:

«Затвердження регламенту Зборів».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Усачова Миколу Олеговича, який доповів про пропозицію щодо затвердження регламенту Зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Встановити наступний регламент Зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями

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:

Встановити наступний регламент Зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По п'ятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2019 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів – Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповів до відома акціонерів Товариства річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Була заявлена пропозиція щодо затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та висновків щодо господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2019 рік задовільними.

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:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2019 рік задовільними.

По шостому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Булгакова Олексія Івановича, який доповів до відома акціонерів Товариства річний звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2019 рік, а також стану корпоративного управління за 2019 рік. Була заявлена пропозиція щодо затвердження річного звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік та висновків щодо господарської діяльності Товариства за 2019 рік, а також стану корпоративного управління за 2019 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2019 рік, а також стану корпоративного управління за 2019 рік.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6:

«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 2019 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2019 рік, а також стану корпоративного управління за 2019 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів – Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповів про річний звіт Товариства за 2019 рік та порядок його оприлюднення, а також запропонував до затвердження річний звіт про фінансові результати за 2019 рік та баланс Товариства за 2019 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 2019 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 2019 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2019 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі: річний звіт про фінансові результати за 2019 рік; баланс Товариства за 2019 рік.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі: річний звіт про фінансові результати за 2019 рік; баланс Товариства за 2019 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів – Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповів про відсутність прибутку за результатами господарської діяльності Товариства 2019 році. Було запропоновано у зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2019 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2019 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу.

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:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2019 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу.

По дев'ятому 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 Загальних зборів Усачова Миколу Олеговича, який доповів про наявність встановленого діючим законодавством України та статуту Товариства обов'язку щодо обрання, не рідше ніж один раз на три роки, членів Наглядової ради Товариства. Було оголошено, що останній раз персональний склад Наглядової ради було обрано три роки тому, до того ж Товариство отримало інформацію щодо продажу акціонером – ТОВ «ОЛІМП» належного собі пакету акцій Товариства в повному обсязі третій особі – АТ «ЕФФА» (від імені та в інтересах якого діє ТОВ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ»), у зв'язку з чим Мар'єнко М.В., як представник ТОВ «ОЛІМП» за довіреністю, більше не має права займати посаду члена Наглядової ради. На підставі викладеного Усачов М.О. запропонував переобрати на ту саму посаду членів Наглядової ради Булгакова О.І. та Вороніна В.А., а також обрати на посаду члена Наглядової ради Галкіна В.Е., кандидатуру якого було висунуто до вказаної посади від одного з акціонерів Товариства, а саме ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ІНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ», як свого керівника. Також було запропоновано не укладати з членами Наглядової ради цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) на підставі особистих заяв кандидатів про їх бажання виконувати свої функціональні обов'язки членів Наглядової ради без будь-якого письмового договірної оформлення.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Обрати (переобрати (призначити на ту саму посаду) членами Наглядової Ради ПрАТ «ОЛІМП»: обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку простого голосування – простою більшістю голосів акціонерів.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 9:

«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. Переобрати (призначити на ту саму посаду) члена Наглядової ради Товариства Булгакова Олексія Івановича;

2. Переобрати (призначити на ту саму посаду) члена Наглядової ради Товариства Вороніна Валерія Анатолійовича;
3. Звільнити Мар'єнка Михайла Володимировича з посади члена Наглядової ради Товариства.
4. Обрати (призначити) Галкіна Владислава Едуардовича на посаду члена Наглядової ради Товариства.
5. Не укладати з членами Наглядової ради цивільно-правових або трудових договорів (контрактів).

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

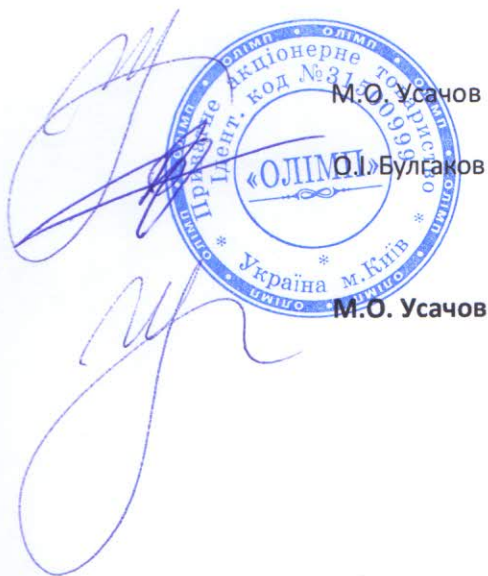
Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОЛІМП» ухвалені 23 квітня 2020 року.

Повний текст протоколу складений та підписаний у встановленому порядку 23 квітня 2020 року.

Голова зборів:

Секретар зборів:

Голова правління ПрАТ «ОЛІМП»



М.О. Усачов

О.І. Булгаков

М.О. Усачов

У цьому протоколі ПрАТ «ОЛІМП» прошиито та
пронумеровано 8 (вісім) аркушів



Голова Зборів _____ /М.О. Усачов/

Секретар Зборів _____ /О.І. Булгаков/

