

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Загальних зборів (позачергових) акціонерів**  
**Спільного українсько-білоруського підприємства з іноземними інвестиціями**  
**у формі приватного акціонерного товариства**  
**"АТЛАНТ - УКРАЇНА"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 14344743)**  
**(далі – Товариство у відповідних відмінках)**

*місто Київ*

*08 жовтня 2020 року*

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Будівельників, 30  
Збори розпочато: о 12-00 годині за місцевим часом.  
Збори закінчено: о 14-00 годині за місцевим часом.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів: на 24 годину 04 жовтня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складає 2 (дві) особи, що становить 100 % від загальної кількості.

Кількість випущених акцій: 484 447 600 (чотириста вісімдесят чотири мільйони чотириста сорок сім тисяч шістсот) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій акціонерного товариства: 484 447 600 (чотириста вісімдесят чотири мільйони чотириста сорок сім тисяч шістсот) простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

1. **Закрите акціонерне товариство "Атлант" (м. Мінськ, Республіка Білорусь)** в особі представника Помогайба Олександра Васильовича, який діє на підставі довіреності №62-37/9588 від 06.10.2020 року (40,00% простих іменних акцій).
2. **Громадянин України Коваленко Павло Леонідович** (60,00% простих іменних акцій).

Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвались для участі в Загальних зборах: 484 447 600 (чотириста вісімдесят чотири мільйони чотириста сорок сім тисяч шістсот) простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (кворум загальних зборів).

У Загальних зборах акціонерів також брали участь:

1. Лутай Наталія Леонідівна, головний бухгалтер СП ПрАТ «Атлант-Україна».

Слухали директора Спільного українсько-білоруського підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "АТЛАНТ-УКРАЇНА" Коваленка Павла Леонідовича, який відкрив Загальні збори акціонерів та повідомив, що пропозицій від акціонерів щодо змін та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством України порядку не надходило та оголосив раніше доведений до акціонерів порядок денний Загальних Зборів:

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії та ухвалення рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів СП ПрАТ "Атлант-Україна".
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2019 рік та виконання затвердженого бізнес-плану на 2019 рік.
3. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, дотримання нормативів використання прибутку СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2019 рік.
4. Розподіл прибутку СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2019 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності та прийняття бізнес-плану на 2020 рік.
6. Схвалення значних правочинів, вчинених СП ПрАТ «Атлант-Україна» протягом 2019 та 2020 років.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які СП ПрАТ «Атлант-Україна» планує вчинити протягом 2020 року.

**1. З першого питання порядку денного "Обрання Лічильної комісії та ухвалення рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів СП ПрАТ "Атлант-Україна":**

**Слухали:**

1. Коваленка Павла Леонідовича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів Коваленка Павла Леонідовича, Секретарем Загальних зборів – Помогайба Олександра Васильовича.
2. Помогайба Олександра Васильовича, який запропонував приймати рішення на Загальних зборах шляхом відкритого голосування..
3. Коваленка Павла Леонідовича, який запропонував обрати Лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, у складі:
  - Ільєнка Максима Валерійовича;
  - Листопад Оксани Петрівни;
  - Шепелявенко Марії Володимирівни.

**Вирішили:**

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Коваленка Павла Леонідовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Помогайба Олександра Васильовича.

**Голосували:**

«за» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 484 447 600 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«утримались» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2. Приймати рішення на Загальних зборах з усіх питань шляхом відкритого голосування.

**Голосували:**

«за» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 484 447 600 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«утримались» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

3. Обрати Лічильну комісію у складі:

- Ільєнка Максима Валерійовича;

- Листопад Оксани Петрівни;

- Шепелявенко Марії Володимирівни.

**Голосували :**

«за» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 484 447 600 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«утримались» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

**2. З другого питання порядку денного "Звіт про фінансово-господарську діяльність СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2019 рік та виконання затвердженого бізнес-плану на 2019 рік.":**

**Слухали:**

1. Директора Товариства Коваленка Павла Леонідовича зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2019 році.
2. Помогайба Олександра Васильовича, який запропонував затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.
3. Інформацію директора Товариства Коваленка Павла Леонідовича про стан виконання бізнес-плану в 2019 році.
4. Помогайба Олександра Васильовича, який запропонував вважати бізнес-план на 2019 рік виконаним не в повному обсязі через недосягнення планових показників товарообігу. Однак, виходячи з курсових коливань, падінням ринку великої побутової техніки, зниження цін на ринку,

погіршенням фінансового стану роздрібних мереж, що спричинило зниження рівня закупівель, вважати діяльність товариства з виконання бізнес-плану в 2019 році позитивною.

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.

**Голосували:**

«за» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 484 447 600 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» -   0   акціонерів, які в сукупності володіють   0   голосами, що становить   0   % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«утримались» -   0   акціонерів, які в сукупності володіють   0   голосами, що становить   0   % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2. Вважати бізнес-план на 2019 рік виконаним не в повному обсязі через недосягнення планових показників товарообігу. При цьому, вважати позитивною діяльність товариства з виконання бізнес-плану в 2019 році.

**Голосували:**

«за» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 484 447 600 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» -   0   акціонерів, які в сукупності володіють   0   голосами, що становить   0   % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«утримались» -   0   акціонерів, які в сукупності володіють   0   голосами, що становить   0   % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

**3. З третього питання порядку денного "Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, дотримання нормативів використання прибутку СП ПрАТ "Атлант-Україна" за 2019 рік.":**

**Слухали:**

1. Головного бухгалтера Товариства Лутай Наталію Леонідівну зі звітом про основні показники річної фінансової звітності, про чистий прибуток Товариства в 2019 році на рівні 6534,0 тис. грн., про нерозподілений прибуток минулих років в сумі 30905,0 тис. грн. та про дотримання нормативів використання прибутків Товариства в 2019 році.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства, річні результати діяльності в 2019 році з прибутком в сумі 6534,0 тис. грн., нерозподілений прибуток минулих років в сумі 30905,0 тис. грн.

Вважати дотриманими Товариством нормативи використання прибутку в 2019 році.

**Голосували:**

«за» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 484 447 600 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» -   0   акціонерів, які в сукупності володіють   0   голосами, що становить   0   % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«утримались» -   0   акціонерів, які в сукупності володіють   0   голосами, що становить   0   % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

**4. З четвертого питання порядку денного "Розподіл прибутку СП ПрАТ "Атлант-Україна" за 2019 рік.":**

**Слухали:**

1. Коваленка Павла Леонідовича з пропозицією направити частину чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства у 2019 році, в сумі 4 000,0 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Помогайба Олександра Васильовича, який підтримав пропозицію розподілити частину чистого прибутку в сумі 4 000,0 тис. грн., отриманого за результатами роботи Товариства у 2019 році, на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

**Вирішили:**

1. Розподілити частину чистого прибутку в сумі 4 000,0 тис. грн., отриманого за результатами роботи Товариства у 2019 році (відповідно до затвердженого річного звіту Товариства), спрямувавши його на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 році – 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень, що в розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,00825682695 гривень.

3. Товариству здійснити нарахування та виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", Податкового кодексу України.

4. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - 23 жовтня 2020 року.

5. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам, зазначеним в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:

- акціонеру – резиденту в національній валюті України – гривні;

- акціонеру – нерезиденту в іноземній валюті (долар США) за курсом гривні до долара США, встановленим на міжбанківському валютному ринку України на дату придбання іноземної валюти.

6. Виплату дивідендів здійснити шляхом перерахування Товариством грошових коштів на грошові рахунки акціонерів Товариства (з утриманням з сум нарахованих дивідендів відповідних податків) протягом шістьох місяців від дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, тобто до 08 квітня 2021 року.

У разі повернення Товариству перерахованих коштів, Товариство має забезпечити виплату дивідендів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7. Товариству повідомити акціонерів Товариства про порядок та строки виплати дивідендів.

**Голосували:**

«за» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 484 447 600 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«утримались» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

**5. З п'ятого питання порядку денного "Визначення основних напрямків діяльності та прийняття бізнес-плану на 2020 рік."****Слухали:**

1. Коваленка Павла Леонідовича, який зазначив, що в 2020 році Товариство продовжило діяльність, спрямовану на збільшення прибутку, та запропонував прийняти бізнес-план Товариства на 2020 рік з урахуванням результатів, що досягнуті Товариством протягом січня-вересня 2020 року.

2. Помогайба Олександра Васильовича, який запропонував погодити запропоновані Коваленком Павлом Леонідовичем основні напрямки діяльності Товариства в 2020 році та прийняти бізнес-план Товариства на 2020 рік з урахуванням результатів, що досягнуті Товариством протягом січня-вересня 2020 року.

**Вирішили:** Визначити (погодити) запропоновані Коваленком Павлом Леонідовичем основні напрямки діяльності Товариства в 2020 році, спрямовані на збільшення прибутку Товариства, та прийняти бізнес-план Товариства на 2020 рік з урахуванням результатів, що досягнуті Товариством протягом січня-вересня 2020 року.

**Голосували:**

«за» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 484 447 600 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«утримались» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

6. З шостого питання порядку денного "Схвалення значних правочинів, вчинених СП ПрАТ "Атлант-Україна" протягом 2019 та 2020 років".

**Слухали:**

1. Директора Товариства Коваленка Павла Леонідовича, який повідомив, що протягом 2019 року СП ПрАТ "Атлант-Україна" вчинило значні правочини, тобто правочини, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, вчинення яких можливе за рішенням Загальних зборів акціонерів, а саме:

- протягом 2019 року, виходячи з вартості активів товариства 77789,0 тис. грн. за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік:

Контрагент	Предмет правочину	Ринкова вартість майна, що є предметом правочину (тис. грн.)
ЗАТ "Атлант"	Придбання електро побутових товарів по контракту № 150626-001 від 14.12.2015	60 837,094 тис. грн.
ЗАТ "Атлант"	Придбання електро побутових товарів по контракту № 150625-001 від 14.12.2015	5 237 160,00 дол. США
ТОВ "А-ДЕКС"	Продаж електро побутових товарів	9 195,812 тис. грн.
ТОВ "Диеса"	Продаж електро побутових товарів	23 635,592 тис. грн.
ТОВ "Епіцентр К"	Продаж електро побутових товарів	21 829,020 тис. грн.
ТОВ "РОЗЕТКА.УА"	Продаж електро побутових товарів	18 474,752 тис. грн.

2. Помогайба Олександра Васильовича, який запропонував схвалити зазначені значні правочини.

**Вирішили:** Схвалити значні правочини вчинені СП ПрАТ «Атлант-Україна» протягом 2019 року, а саме:

Контрагент	Предмет правочину	Ринкова вартість майна, що є предметом правочину (тис. грн.)
ЗАТ "Атлант"	Придбання електро побутових товарів по контракту № 150626-001 від 14.12.2015	60 837,094 тис. грн.
ЗАТ "Атлант"	Придбання електро побутових товарів по контракту № 150625-001 від 14.12.2015	5 237 160,00 дол. США
ТОВ "А-ДЕКС"	Продаж електро побутових товарів	9 195,812 тис. грн.
ТОВ "Диеса"	Продаж електро побутових товарів	23 635,592 тис. грн.
ТОВ "Епіцентр К"	Продаж електро побутових товарів	21 829,020 тис. грн.
ТОВ "РОЗЕТКА.УА"	Продаж електро побутових товарів	18 474,752 тис. грн.

**Голосували:**

«за» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 484 447 600 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

7. З сьомого питання порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинів, які СП ПрАТ «Атлант-Україна» планує вчинити протягом 2020 року".

*Слухали:*

1. Директора Товариства Коваленка Павла Леонідовича, який проінформував, що протягом 2020 року Товариство планує вчинити значні правочини, гранична сукупна вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, вчинення яких можливе за рішенням Загальних зборів акціонерів, а саме (виходячи з вартості активів товариства 81767,0 тис. грн. за даними останньої річної фінансової звітності за 2019 рік):

Контрагент	Предмет правочину	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів, %
ЗАТ "Атлант"	Придбання електро побутових товарів по контракту № 150626-001 від 14.12.2015	120 000,00 тис. грн.	146,76%
ЗАТ "Атлант"	Придбання електро побутових товарів по контракту № 150625-001 від 14.12.2015	5 000 000,00 дол. США (118 400,00 тис. грн. за офіційним курсом гривні до долара США 23.68 грн. за 1 доллар США станом на 31.12.2019 року)	144,80%
ТОВ "А-ДЕКС"	Продаж електро побутових товарів	9 000,00 тис. грн.	11%
ТОВ "Диеса"	Продаж електро побутових товарів	25 000,00 тис. грн.	30,57%
ТОВ "Епіцентр К"	Продаж електро побутових товарів	30 000,00 тис. грн.	36,69%
ТОВ "РОЗЕТКА.УА"	Продаж електро побутових товарів	23 000,00 тис. грн.	28,13%
ТОВ "Експрес Дія"	Продаж електро побутових товарів	12 000,00 тис. грн.	14,68%

2. Помогайба Олександра Васильовича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2020 року.

**Вирішили:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2020 року, а саме:

Контрагент	Предмет правочину	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів, %
ЗАТ "Атлант"	Придбання електро побутових товарів по контракту № 150626-001 від 14.12.2015	120 000,00 тис. грн.	146,76%
ЗАТ "Атлант"	Придбання електро побутових товарів по контракту № 150625-001 від 14.12.2015	5 000 000,00 дол. США (118 400 000,00 тис. грн. за офіційним курсом гривні до долара США 23.68 грн. за 1 доллар США станом на 31.12.2019 року)	144,80%
ТОВ "А-ДЕКС"	Продаж електро побутових товарів	9 000,00 тис. грн.	11%
ТОВ "Диеса"	Продаж електро побутових товарів	25 000,00 тис. грн.	30,57%
ТОВ "Епіцентр К"	Продаж електро побутових товарів	30 000,00 тис. грн.	36,69%
ТОВ "РОЗЕТКА.УА"	Продаж електро побутових товарів	23 000,00 тис. грн.	28,13%
ТОВ "Експрес Дія"	Продаж електро побутових товарів	12 000,00 тис. грн.	14,68%

**Голосували:**

«за» - 2 акціонера, які в сукупності володіють 484 447 600 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів;  
«проти» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% від загальної кількості голосів акціонерів;  
«утримались» - \_0\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_0\_ голосами, що становить \_0\_% від загальної кількості голосів акціонерів.

1. Голова Загальних зборів  
Коваленко Павло Леонідович
2. Секретар Загальних зборів  
Помогайбо Олександр Васильович



Прошито та  
пронумеровано  
7 (сім) аркушів



*[Handwritten signature]*