

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ-2018»**

Дата проведення: 27 квітня 2020 року

Час початку: 09 годин 30 хвилин

Місце проведення: Україна, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 8А, приміщення 5.

Перелік акціонерів Акціонерного товариства «БМ-2018» (далі – АТ «БМ-2018»), які мають право на участь у річних Загальних Зборах Акціонерів АТ «БМ-2018» (далі – Загальні збори), складений станом на 24:00 годину «21» квітня 2020 року в порядку, установленому законодавством про депозитарну систему України.

Станом на 24:00 годину «21» квітня 2020 року в перелік акціонерів АТ «БМ-2018», які мають право на участь у річних Загальних зборах, включено 2 (дві) юридичні особи, які в сукупності володіють 13 125 989 400 простими акціями АТ «БМ-2018».

Згідно переліку акціонерів АТ «БМ-2018», які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24:00 годину «21» квітня 2020 року, всі прості акції АТ «БМ-2018» зазначені, як голосуючі.

Зареєструвалися та присутні уповноважені представники акціонерів АТ «БМ-2018» (Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в річних Загальних зборах):

- юридична особа, якій належить 13 124 331 243 простих акцій АТ «БМ-2018» (13 124 331 243 голосів – 99,9904 % від загальної кількості голосуючих акцій), в особі уповноваженого представника.

Річні Загальні збори є правомочними, оскільки зареєстровані та присутні акціонери, яким належить більше 50% голосів акцій.

Згідно Наказу № 13-03 Ліквідатора АТ «БМ-2018» від 25 березня 2020 року призначено тимчасову лічильну комісію у складі:

- Шостак Лілія Григорівна;
- Пилипенко Катерина Олександрівна.

Голосування з усіх питань, включених до порядку денного річних Загальних зборах проводиться за принципом: одна проста акція – один голос за допомогою бюлетенів для голосування, які попередньо затверджені виконавчим органом.

Порядок денний:

1. Про обрання складу Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018».
2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018».
3. Про затвердження річного фінансового звіту АТ «БМ-2018» за 2019 рік.
4. Про розподіл прибутку/покриття збитку АТ «БМ-2018» за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «БМ-2018» за 2019 рік.
5. Про розгляд інформації Ліквідатора АТ «БМ-2018» про хід ліквідаційної процедури.

**1. Про обрання складу Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018».**

Слухали по першому питанню порядку денного Ліквідатора АТ «БМ-2018» Новика Євгенія Миколайовича про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018».

**Проект рішення, поставлений на голосування:**

Обрати та затвердити склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – Шостак Лілія Григорівна;
- Член Лічильної комісії - Пилипенко Катерина Олександрівна.

Підрахунок голосів здійснено Тимчасовою лічильною комісією.

«За» 13 124 331 243 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в річних загальних зборах акціонерів; «Проти» немає; «Утримались» немає; Акціонери, які не голосували, відсутні. Недійсні бюлетені відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Загальні Збори Акціонерів АТ «БМ-2018» ухвалили:**

Обрати та затвердити склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – Шостак Лілія Григорівна;



- Член Лічильної комісії - Пилипенко Катерина Олександрівна.

**2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018».**  
Слухали по другому питанню порядку денного Ліквідатора АТ «БМ-2018» Новика Євгенія Миколайовича про обрання голови і секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018».

**Проект рішення, поставлений на голосування:**

Обрати та затвердити:

- Головою річних Загальних Зборів Акціонерів - Новика Євгенія Миколайовича;
- Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів - Кунця Олександра Дмитровича.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

«За» 13 124 331 243 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в річних загальних зборах акціонерів; «Проти» немає; «Утримались» немає; Акціонери, які не голосували, відсутні. Недійсні бюлетені відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Загальні Збори Акціонерів АТ «БМ-2018» ухвалили:**

Обрати та затвердити:

- Головою річних Загальних Зборів Акціонерів - Новика Євгенія Миколайовича;
- Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів - Кунця Олександра Дмитровича.

**3. Про затвердження річного фінансового звіту АТ «БМ-2018» за 2019 рік.**

Слухали по третьому питанню порядку денного Голову Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018» Новика Євгенія Миколайовича про затвердження річного фінансового звіту АТ «БМ-2018» за 2019 рік.

**Проект рішення, поставлений на голосування:**

- Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БМ-2018» за 2019 рік (Додаток №1).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

«За» 13 124 331 243 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в річних загальних зборах акціонерів; «Проти» немає; «Утримались» немає; Акціонери, які не голосували, відсутні. Недійсні бюлетені відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Загальні Збори Акціонерів АТ «БМ-2018» ухвалили:**

- Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БМ-2018» за 2019 рік (Додаток №1).

**4. Про розподіл прибутку/покриття збитку АТ «БМ-2018» за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «БМ-2018» за 2019 рік.**

Слухали по четвертому питанню порядку денного Голову Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018» Новика Євгенія Миколайовича про збиткову діяльність АТ «БМ-2018» за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «БМ-2018» за звітний 2019 рік. Новик Євгеній Миколайович запропонував віднести суму збитків за 2019 рік, що складає 8 332 тис. грн. до непокритих збитків минулих років.

**Проект рішення, поставлений на голосування:**

- Збиток у сумі 8 332 тис. грн. за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «БМ-2018» за 2019 рік віднести до непокритих збитків минулих років.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

«За» 13 124 331 243 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в річних Загальних Зборах Акціонерів; «Проти» немає; «Утримались» немає; Акціонери, які не голосували, відсутні. Недійсні бюлетені відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Загальні Збори Акціонерів АТ «БМ-2018» ухвалили:**

- Збиток у сумі 8 332 тис. грн. за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «БМ-2018» за 2019 рік віднести до непокритих збитків минулих років.

**5. Про розгляд інформації Ліквідатора АТ «БМ-2018» про хід ліквідаційної процедури.**

Слухали по п'ятому питанню порядку денного Голову Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018» Новика Євгенія Миколайовича, який повідомив, що 27 грудня 2018 року на позачергових Загальних Зборах Акціонерів (протокол № 5) прийнято рішення про припинення діяльності АТ «БМ-2018» та



про встановлення двохмісячного терміну, що закінчився 28 лютого 2018 року, на пред'явлення кредиторів своїх вимог до АТ «БМ-2018».

Голова Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018» Новик Є. М. доповів про заявлені вимоги кредиторів на загальну суму 301 220,03 грн.

Також Голова Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018» Новик Є. М. повідомив, що вимоги кредитора Крижного А.М. в сумі 7 262,47 доларів США (еквівалент 196 034,14 грн.) відхилено у зв'язку з виконанням АТ «БМ БАНК» своїх зобов'язань, шляхом перерахування 21 вересня 2018 року коштів клієнта на депозит нотаріуса Палади Р.О.; вимоги кредитора Рубанки Д.М. на суму 14 904,67 грн., що підтверджувалися рішенням суду, відхилені у зв'язку із добровільним виконанням АТ «БМ БАНК» 19 березня 2018 року вказаного рішення. Крім того, Києво-Святошинським районним судом Київської області визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий лист про стягнення заборгованості на користь Рубанки Д.М.; вимоги кредитора Корольова В.М. на суму 90 281,22 грн. визнані, оскільки заявлена сума підтверджена рішенням суду та фактично була погашена в процедурі ліквідації АТ «БМ-2018».

Заявлена сума кредиторських вимог складає 301 220,03 грн. сума визнаних кредиторських вимог 90 281,22 грн.

Крім того, Голова Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ-2018» повідомив, що на зберігання до архівної установи передано 45 965 справ тимчасового зберігання, постійного зберігання та справ з кадрових питань з 2005 до 2018 роки включно.

На підставі наказу Державної фіскальної служби України з 27.02.2019 по 20.03.2019 була призначена документальна позапланова виїзна перевірка БМ-2018 за період з 01.10.2017 по 31.12.2018. Термін податкової перевірки було продовжено до 17.05.2019.

За результатами податкової перевірки Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби України був складений Акт перевірки від 27.05.2019, а також податкові повідомлення – рішення, з висновками якими АТ «БМ-2018» не погодився. У 2019 році АТ «БМ-2018» пройшло етап адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень та подало судовий позов про оскарження податкових повідомлень-рішень.

Станом на поточну дату позов АТ «БМ-2018» не розглянуто, рішення не прийнято.

**Проект рішення, поставлений на голосування:**

- Взяти до відома інформацію Ліквідатора АТ «БМ-2018» про хід ліквідаційної процедури. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

«За» 13 124 331 243 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в річних загальних зборах акціонерів; «Проти» немає; «Утримались» немає; Акціонери, які не голосували, відсутні. Недійсні бюлетені відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Загальні Збори Акціонерів АТ «БМ-2018» ухвалили:**

- Взяти до відома інформацію Ліквідатора АТ «БМ-2018» про хід ліквідаційної процедури.

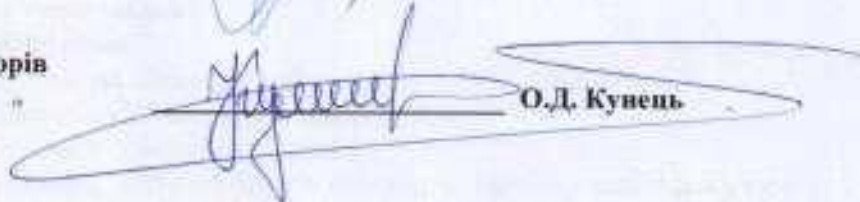
У зв'язку з тим, що всі питання порядку денного розглянуті, Головою річних Загальних зборів оголошено річні Загальні Збори Акціонерів АТ «БМ-2018» закритими.

Дата складання протоколу: 27 квітня 2020 року.

Голова річних Загальних Зборів  
Акціонерів АТ «БМ-2018»

  
Є.М. Новик

Секретар річних Загальних Зборів  
Акціонерів АТ «БМ-2018»

  
О.Д. Кунєв