

ПРОТОКОЛ № 22

річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рекламний комбінат»

16 квітня 2013 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рекламний комбінат», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 14232168, яке розташоване за адресою: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017, Україна, о 15:00 годині 16 квітня 2012 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, кімната 309 на 3-му поверсі. Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2013 року: 149 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 12 379 960 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 (п'ять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 10 248 081 голосів, що становить 82,7796% від їх загальної кількості. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 7 427 976 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Глаголев Павло Олександрович – голова;
- Метельська Світлана Сергіївна.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів згідно з зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Рекламний комбінат» станом на 10 квітня 2012 року додається (Додаток 1).

Кворум більше 60% голосів наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Запрошені: директор Стрижак Тетяна Валентинівна, ревізор Штихно Юлія Анатоліївна.

Бондаренко Світлана Георгіївна оголосила, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: про передачу Зберігачу повноважень лічильної комісії та затвердження умов відповідного договору з ним.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.

7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2012 році.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував не укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг зі зберігачем Публічним акціонерним товариством «Полікомбанк» на передачу повноважень лічильної комісії.

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Глек Вадим Петрович – голова лічильної комісії;
- Метельська Світлана Сергіївна – член лічильної комісії;
- Осавольчук Богдан Анатолійович – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10 248 081 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Не укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг зі зберігачем Публічним акціонерним товариством «Полікомбанк» на передачу повноважень лічильної комісії.

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Глек Вадим Петрович – голова лічильної комісії;
- Метельська Світлана Сергіївна – член лічильної комісії;
- Осавольчук Богдан Анатолійович – член лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

Глаголев П.О. запропонував:

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Щупака Олександра Володимировича.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Глека Вадима Петровича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10 248 081 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Щупака Олександра Володимировича.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Глека Вадима Петровича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Директор Стрижак Т.В. доповіла про результати діяльності Товариства в 2012 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10 248 081 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства у 2012 році.

4. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Товариства Бондаренко С.Г. ознайомила із звітом Наглядової ради за 2012 рік та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10 248 081 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік

5. СЛУХАЛИ:

Ревізор Штихно Ю.А. ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10 248 081 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за національними стандартами бухгалтерського обліку, а також баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за міжнародними стандартами фінансової звітності.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10 248 081 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за національними стандартами бухгалтерського обліку, а також баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за міжнародними стандартами фінансової звітності.

7. СЛУХАЛИ:

Директор Товариства Стрижак Т.В. запропонувала збиток за результатами діяльності Товариства у 2012 році у розмірі 2610 тис. грн. не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10 248 081 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Збиток за результатами діяльності Товариства у 2012 році у розмірі 2610 тис. грн. не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Стрижак Т.В. запропонувала:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 20 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10 248 081 голосів, які належать 5 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 20 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Завершення загальних зборів 16 квітня 2013 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 16 квітня 2013 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2013 року.

Голова зборів

О.В. Щупак

Секретар зборів

В.П. Глек