

## ПРОТОКОЛ № 23

річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Рекламний комбінат»

03 квітня 2014 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 03 квітня 2014 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 28 березня 2014 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: 4 (чотири) особи. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 9 578 081 голосів, що становить 77,3676% 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 28 березня 2014 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, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2013 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків 2013 року.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
13. Про виконання акціонерами вимог Закону України "Про депозитарну систему України".

### **1. СЛУХАЛИ:**

Глек В.П. запропонував 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;
- Лісовський Олег Ігоревич – член лічильної комісії.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 9 578 081 голосів, які належать 4 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:**

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;
- Лісовський Олег Ігоревич – 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 – 9 578 081 голосів, які належать 4 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:**

Голова Наглядової ради Товариства Бондаренко С.Г. ознайомила із звітом Наглядової ради за 2013 рік та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 9 578 081 голосів, які належать 4 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 2013 рік.

**4. СЛУХАЛИ:**

Директор Стрижак Т.В. доповіла про результати діяльності Товариства в 2013 році.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 9 578 081 голосів, які належать 4 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 2013 році.

**5. СЛУХАЛИ:**

Ревізор Штихно Ю.А. ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та запропонувала

затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 9 578 081 голосів, які належать 4 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 2013 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

**6. СЛУХАЛИ:**

Глек В.П. запропонував затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2013 рік складені за міжнародними стандартами фінансової звітності.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 9 578 081 голосів, які належать 4 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 2013 рік.

**7. СЛУХАЛИ:**

Директор Товариства Стрижак Т.В. запропонувала збиток за результатами діяльності Товариства у 2013 році у розмірі 1799 тис. грн. не покривати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 9 578 081 голосів, які належать 4 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 2013 році у розмірі 1799 тис. грн. не покривати.

**8. СЛУХАЛИ:**

Глек В.П. повідомив, що наступним питанням порядку денного загальних зборів акціонерів є обрання членів Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. В зв'язку з цим, необхідно відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства, а саме:

- Бондаренко Світлану Георгіївну,
- Глаголева Павла Олександровича,
- Миленьку Тетяну Валентинівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 9 578 081 голосів, які належать 4 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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Бондаренко Світлани Георгіївни,
- Глаголева Павла Олександровича,
- Миленької Тетяни Валентинівни.

**9. СЛУХАЛИ:**

Глека В.П., який запропонував обрати Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Бондаренко Світлани Георгіївни,
- Глаголева Павла Олександровича,
- Миленької Тетяни Валентинівни.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

За Бондаренко Світлану Георгіївну – 9 578 081 голосів,

За Глаголева Павла Олександровича – 9 578 081 голосів,

За Миленьку Тетяну Валентинівну – 9 578 081 голосів,

що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

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

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Бондаренко Світлана Георгіївна,
- Глаголев Павло Олександрович,
- Миленька Тетяна Валентинівна.

**10. СЛУХАЛИ:**

Глаголев П.О. запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Бондаренко Світлану Георгіївну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 9 578 081 голосів, які належать 4 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:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Бондаренко Світлану Георгіївну.

## **11. СЛУХАЛИ:**

Глек В.П. запропонував затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 9 578 081 голосів, які належать 4 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 умови безоплатних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

## **12. СЛУХАЛИ:**

Стрижак Т.В. запропонувала:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися 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 – 9 578 081 голосів, які належать 4 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.

### **13. СЛУХАЛИ:**

Глека В.П., який повідомив, що на виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кожному акціонеру Товариства необхідно звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Якщо акціонер Товариства до 11.10.2014 не укладе від власного імені з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, то його прості іменні акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства, тобто такий акціонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акціонерів. Відповідні обмеження щодо акцій будуть 13.10.2014 встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для укладання договорів необхідно звертатись у відділ депозитарної діяльності Полікомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 60-42-48).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 9 578 081 голосів, які належать 4 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:**

На виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" рекомендувати кожному акціонеру Товариства звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав

на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Завершення загальних зборів 03 квітня 2014 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 03 квітня 2014 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2014 року.

Голова зборів

О.В. Щупак

Секретар зборів

В.П. Глек