

ПРОТОКОЛ № 24

річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Рекламний комбінат»

17 квітня 2015 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 17 квітня 2015 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, кімната 309 на 3-му поверсі.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 10 квітня 2015 року: 149 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 12 379 960 штук. Кількість акціонерів - власників простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 4 (чотири) особи.

Станом на 10 квітня 2015 року загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 12 (дванадцять) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 2 998 272 шт. Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 4 (чотири) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 9 578 081 голосів. Це становить 78,088 % від загальної кількості голосуючих простих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: більше як 50% голосуючих простих акцій, тобто більше як 6 132 870 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Глаголев Павло Олександрович – голова реєстраційної комісії;
- Метельська Світлана Сергіївна – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 10 квітня 2015 року додається (Додаток 1).

Кворум більше 50% голосів наявний, загальні збори акціонерів правомочні.

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

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань.

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 2014 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2014 рік.

7. Покриття збитків 2014 року.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

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:

Глек В.П. запропонував:

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Глаголева Павла Олександровича.

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 Глаголева Павла Олександровича.

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 2014 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 2014 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Директор Стрижак Т.В. доповіла про результати діяльності Товариства в 2014 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 2014 році.

5. СЛУХАЛИ:

Ревізор Штихно Ю.А. ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2014 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 2014 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Штіхно Ю.А. запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік складену 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 (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2014 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Директор Товариства Стрижак Т.В. запропонувала збиток за результатами діяльності Товариства у 2014 році у розмірі 537 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 2014 році у розмірі 537 тис. грн. не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Стрижак Т.В. запропонувала:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 17.04.2016:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.

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:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 17.04.2016:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.

Завершення загальних зборів 17 квітня 2015 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 17 квітня 2014 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2014 року.

Голова зборів

П.О. Глаголев

Секретар зборів

В.П. Глек