

ПРОТОКОЛ № 25
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Рекламний комбінат»

18 квітня 2016 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 18 квітня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, кімната 307 на 3-му поверсі.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 12 квітня 2016 року: 150 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 12 379 960 штук.

Станом на 12 квітня 2016 року загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 13 (тринадцять) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 12 265 741. Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 2 (дві) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 7 987 587 голосів. Це становить 65,1211 % 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;

- Бабенко Ірина 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 12 квітня 2016 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 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 рік.
7. Покриття збитків 2015 року.
8. Про зміну типу акціонерного товариства і найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. 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;
- Латишева Тетяна Володимирівна – член лічильної комісії;
- Лісовський Олег Ігорович – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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;
- Латишева Тетяна Володимирівна – член лічильної комісії;
- Лісовський Олег Ігорович – 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 – 7 987 587 голосів, які належать 2 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:

Член Наглядової ради Товариства Глаголев П.О. ознайомив зі звітом Наглядової ради за 2015 рік та запропонував затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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 2015 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Директор Стрижак Т.В. доповіла про результати діяльності Товариства в 2015 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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 2015 році.

5. СЛУХАЛИ:

Ревізор Штихно Ю.А. ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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 2015 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Штихно Ю.А. запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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 2015 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Директор Товариства Стрижак Т.В. запропонувала збиток за результатами діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 2 831 тис. грн. не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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 2015 році у розмірі 2 831 тис. грн. не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який поінформував, що з 01.05.2016 року набере чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII, та запропонував:

1. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.

2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Рекламний комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Рекламний комбінат».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.

2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Рекламний комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Рекламний комбінат».

9. СЛУХАЛИ:

Пугач М.В., яка у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, запропонувала

затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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. У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Глаголеву П.О. та секретарю зборів Глеку В.П. підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Директора Товариства Стрижак Т.В., з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

10. СЛУХАЛИ:

Глек В.П., який запропонував затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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 зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Глаголеву П.О. та секретарю зборів Глеку В.П. підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

11. СЛУХАЛИ:

Глаголев П.О. запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Глаголев Павло Олександрович,

- Миленька Тетяна Валентинівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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 Товариства:

- Глаголев Павло Олександрович,
- Миленька Тетяна Валентинівна.

12. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включені наступні кандидатури:

- Бабенко Ірина Сергіївна,
- Миленька Тетяна Валентинівна,
- Пугач Марія Василівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

- за Бабенко Ірину Сергіївну - 7 987 587 голосів;
- за Миленьку Тетяну Валентинівну - 7 987 587 голосів;
- за Пугач Марію Василівну - 7 987 587 голосів.
- Недійсні - 0 голосів.
- Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Бабенко Ірина Сергіївна,
- Миленька Тетяна Валентинівна,
- Пугач Марія Василівна.

13. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Миленьку Тетяну Валентинівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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 Миленьку Тетяну Валентинівну.

14. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував затвердити умови безоплатних трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7 987 587 голосів, які належать 2 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 трудових договорів з головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

15. СЛУХАЛИ:

Стрижак Т.В. запропонувала:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 17.04.2017:

- 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 – 7 987 587 голосів, які належать 2 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 17.04.2017:

- 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 18 квітня 2016 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 18 квітня 2016 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2016 року.

Голова зборів

П.О. Глаголев

Секретар зборів

В.П. Глек