

ПРОТОКОЛ № 28

річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Рекламний комбінат»

28 березня 2019 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рекламний комбінат», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 14232168, яке розташоване за адресою: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, 14017, Україна, розпочалися о 14:00 годині 28 березня 2019 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, 14017, кімн. 308 на третьому поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 22 березня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 149 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 12 379 960 штук.

Загальна кількість акціонерів - 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: 12 265 741 штуки.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: 2 (дві) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать 7 585 920 штук, що становить 61,8464 % від загальної кількості голосуючих простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складає 7 585 920 голосів, що становить 61,8464 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто не менш як 6 132 871 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Глаголев Павло Олександрович – голова реєстраційної комісії,
- Бабенко Ірина Сергіївна – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 22 березня 2019 року додається.

Кворум більш як 50% голосуючих простих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на річних 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, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків 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.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка призначена Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Афанасьєв Сергій Іванович - голова тимчасової лічильної комісії;
- Мірошниченко Ірина Іванівна - член тимчасової лічильної комісії,
- Лісовський Олег Ігорович - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи, які оголошено на загальних зборах (Протоколи про підсумки голосування додаються).

На зборах присутні: директор Стрижак Тетяна Валентинівна, голова Наглядової ради Миленька Тетяна Валентинівна, член Наглядової ради Бабенко Ірина Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2018 році.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Миленьку Тетяну Валентинівну, яка запропонувала для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

Мірошниченко Ірина Іванівна – голова лічильної комісії;

Лісовський Олег Ігорович – член лічильної комісії;

Афанасьєв Сергій Іванович – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

Мірошниченко Ірина Іванівна – голова лічильної комісії;

Лісовський Олег Ігорович – член лічильної комісії;

Афанасьєв Сергій Іванович – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. СЛУХАЛИ:

Стрижак Тетяну Валентинівну, яка запропонувала:

1. Обрати головуючою річних загальних зборів акціонерів Товариства Голову Наглядової ради Миленьку Тетяну Валентинівну .

2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Бабенко Ірину Сергіївну.

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» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Головує на загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Миленюк Тетяна Валентинівна.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Бабенко Ірину Сергіївну.

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:

Стрижак Тетяну Валентинівну, яка виступила з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Миленюк Тетяну Валентинівну, яка запропонувала затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. СЛУХАЛИ:

Миленьку Тетяну Валентинівну, яка доповіла про діяльність Наглядової ради у 2018 році та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. СЛУХАЛИ:

Миленьку Тетяну Валентинівну, яка запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Стрижак Тетяну Валентинівну, яка проінформувала, що за результатами діяльності за 2018 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 361 тис. грн. та запропонувала його не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2018 році не розподіляти.

7. СЛУХАЛИ:

Миленьку Тетяну Валентинівну, яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити голову зборів Миленьку Тетяну Валентинівну та секретаря зборів Бабенко Ірину Сергіївну підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити директора Товариства Стрижак Тетяну Валентинівну, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

8. СЛУХАЛИ:

Миленьку Тетяну Валентинівну, яка запропонувала внести зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду, затвердити зміни до відповідних документів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити голову зборів Миленьку Тетяну Валентинівну та секретаря зборів Бабенко Ірину Сергіївну підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

9. СЛУХАЛИ:

Стрижак Тетяну Валентинівну, яка запропонувала припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Миленької Тетяни Валентинівни та членів Наглядової ради Товариства Бабенко Ірини Сергіївни, Пугач Марії Василівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради – Миленської Тетяни Валентинівни,
члена Наглядової ради – Бабенко Ірини Сергіївни,
члена Наглядової ради – Пугач Марії Василівни.

10. СЛУХАЛИ:

Стрижак Тетяну Валентинівну, яка повідомила, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Миленська Тетяна Валентинівна;
- Бабенко Ірина Сергіївна;
- Пугач Марія Василівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Миленську Тетяну Валентинівну - 7 585 920 голосів акціонерів;
- за Бабенко Ірину Сергіївну - 7 585 920 голосів акціонерів;
- за Пугач Марію Василівну - 7 585 920 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Миленська Тетяна Валентинівна;
- Бабенко Ірина Сергіївна;
- Пугач Марія Василівна.

11. СЛУХАЛИ:

Миленську Тетяну Валентинівну, яка запропонувала затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити директора Товариства Стрижак Тетяну Валентинівну підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх

представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Стрижак Тетяну Валентинівну підписати безоплатні цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

12. СЛУХАЛИ:

Миленьку Тетяну Валентинівну, яка запропонувала припинити з 28 березня 2019 року повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Рекламний комбінат», а саме голови ревізійної комісії Штихно Юлії Анатоліївни і члена ревізійної комісії Черняк Наталії Дмитрівни, в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Рекламний комбінат», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійна комісія.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити з 28 березня 2019 року повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Рекламний комбінат», а саме голови ревізійної комісії Штихно Юлії Анатоліївни і члена ревізійної комісії Черняк Наталії Дмитрівни, в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Рекламний комбінат», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійна комісія.

13. СЛУХАЛИ:

Миленьку Тетяну Валентинівну, яка запропонувала:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 28.03.2020:

- 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 реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 585 920 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 28.03.2020:

- 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 реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

Завершення загальних зборів 28 березня 2019 року о 15:20.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2019 року.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 28 березня 2019 року.

Голова зборів

Миленька Тетяна Валентинівна

Секретар зборів

Бабенко Ірина Сергіївна