

Приватне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"
(ідентифікаційний код: 14232168)

ПРОТОКОЛ № 31
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 квітня 2023 року

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану річні Загальні збори акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, проведено дистанційно відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" із змінами, та "Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 зі змінами.

Голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства, розпочалося об 11⁰⁰ годині 31 березня 2023 року, кумулятивне голосування щодо обрання органів товариства розпочалося об 11⁰⁰ годині 07 квітня 2023 року. Голосування завершилося о 18⁰⁰ годині 12 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 23-00 годину 07 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 145 осіб, яким належить 12 379 960 простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 8 (вісім) акціонерів, яким належить: 12 265 741 голосуючих простих акцій.

Відповідно до п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 114 219 шт., які належать 137 акціонерам. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства враховується 12 265 741 голосуючих простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: за даними Реєстраційної комісії, протокол від 18 квітня 2023 року, для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить 7 030 920 голосів.

Кворум Загальних зборів: для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власником 57,3216 % голосів від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто більш як 6 132 870 голосів.

Кворум Загальних зборів наявний.

Загальні збори вважаються правомочними.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 27.02.2023 визначено:

1. Головуючу на річних Загальних зборах акціонерів Товариства Мірошниченко Ірину Іванівну, секретаря Загальних зборів Бабенко Ірину Сергіївну;

2. Персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства:

- голова реєстраційної комісії – Єрко Тарас Іванович;
- члени реєстраційної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, Бойко Ірина Миколаївна;

3. Персональний склад Лічильної комісії для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства:

- голова Лічильної комісії – Єрко Тарас Іванович;
- члени Лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, Бойко Ірина Миколаївна;

4. Стрижак Тетяну Валентинівну уповноваженою на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча проста акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні, під час обрання членів Наглядової ради, загальна кількість голосів акціонера помножувалась на кількість членів Наглядової ради, що обирались, а акціонер мав право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах відбулось шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

31 березня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, 07 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <http://athost.info/sub/reklam/?п=5>.

Дата закінчення голосування акціонерів:

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на вебсайті відповідних бюлетенів для голосування та завершилось о 18⁰⁰ годині 12 квітня 2023 року. Після 18⁰⁰ години 12 квітня 2023 року бюлетені від акціонерів не приймались.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
3. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
6. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного № 1: Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 7 030 920 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 2: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 7 030 920 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 3: Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.

Прийняте рішення:

Збитки за результатами діяльності Товариства у 2021 році не покривати.

Підсумки голосування:

"За" – 7 030 920 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 4: Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 7 030 920 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 5: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 7 030 920 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 6: Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.

Прийняте рішення:

Збитки за результатами діяльності Товариства у 2022 році не покривати.

Підсумки голосування:

"За" – 7 030 920 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 7: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

Голови Наглядової ради – Миленької Тетяни Валентинівни,

членів Наглядової ради – Бабенко Ірини Сергіївни, Пугач Марії Василівни.

Підсумки голосування:

"За" – 7 030 920 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 8: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

– Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Миленьку Тетяну Валентинівну.

– Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Пугач Тетяну Миколаївну.

– Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Казимір Крістину Леонідівну.

Підсумки кумулятивного голосування за кандидатів:

За Миленьку Тетяну Валентинівну – 7 030 920 голосів акціонерів.

За Пугач Тетяну Миколаївну – 7 030 920 голосів акціонерів.

За Казимір Крістину Леонідівну – 7 030 920 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Питання порядку денного № 9: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи,

яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

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

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 7 030 920 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 10: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 11.04.2024:

- 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 реалізації або відчуження власного нерухомого майна 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.;
- щодо отримання позик 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 повноваження на підписання відповідних договорів та інших супроводжуючих правочини документів на умовах,

зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

Підсумки голосування:

"За" – 7 030 920 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 57,3216 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Всі питання порядку денного дистанційних Загальних зборів розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного дистанційних Загальних зборів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються).

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 18 квітня 2023 року.

Дата складення протоколу дистанційних Загальних зборів: 18 квітня 2023 року.

Головуюча



Ірина МІРОШНИЧЕНКО

Секретар зборів



Ірина БАБЕНКО