

ПРОТОКОЛ № 21

річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Рекламний комбінат»

24 квітня 2012 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 24 квітня 2012 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 18 квітня 2012 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: 3 (три) особи. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 9 504 081 голосів, що становить 76,7699% 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;
- Черкасова Ольга Тихонівна.

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 18 квітня 2012 року додається (Додаток 1).

Кворум більше 60% голосів наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Запрошені: директор Герасименко Роман Іванович, ревізор Сердюк Марина Ігорівна.

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 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Директора Товариства за підсумками діяльності у 2011 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків Ревізійної комісії. Затвердження балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію.

1. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії Щупак Олександр Володимирович, члени лічильної комісії Латишева Тетяна Володимирівна, Мірошніченко Ірина Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9 504 081 голосів, які належать 3 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 лічильної комісії Щупака О.В., членами лічильної комісії Латишеву Т.В., Мірошніченко І.І.

2. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. запропонував:

1. Обрати голову Наглядової ради Бондаренко С.Г. головуючою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів обрати Щупака О.В.

2. 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 – 9 504 081 голосів, які належать 3 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 Бондаренко С.Г. головуючою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів обрати Щупака О.В.

2. 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:

Директор Герасименко Р.І. доповів про результати діяльності Товариства в 2011 році, ознайомив з основними напрямками діяльності на 2012 рік та запропонував затвердити звіт та основні напрямки діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9 504 081 голосів, які належать 3 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 директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році і основні напрями діяльності на 2012 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Ревізор Сердюк М.І. ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної

комісії, висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік, баланс і звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9 504 081 голосів, які належать 3 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 результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

3. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Товариства Бондаренко С.Г. ознайомила із звітом Наглядової ради за 2011 рік та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9 504 081 голосів, які належать 3 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 2011 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Головний бухгалтер Черкасова О.Т. запропонувала збиток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 2 509 тис.грн. не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9 504 081 голосів, які належать 3 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 за 2011 рік у розмірі 2 509 тис.грн. не покривати.

7. СЛУХАЛИ:

7.1. Щупак О.В. запропонував:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Цилібіна Валентина Михайлівна – голова.
- Сердюк Марина Ігорівна;

Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі 2 осіб.

Затвердити умови безоплатних трудових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з головою та членом Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9 504 081 голосів, які належать 3 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. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Цилібіна Валентина Михайлівна – голова.

- Сердюк Марина Ігорівна;

2. Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі 2 осіб.

3. Затвердити умови безоплатних трудових договорів з головою та членами Ревізійної комісії та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з головою та членом Ревізійної комісії.

7.2. Щупак О.В. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Ревізійної комісії включені наступні кандидатури:

- Штихно Юлія Анатоліївна - голова;

- Сердюк Марина Ігорівна;

Результати кумулятивного голосування:

- за Штихно Юлію Анатоліївну – голова – 9 504 081 голосів акціонерів;

- за Сердюк Марину Ігорівну - 9 504 081 голосів акціонерів;

Недійсні - 0 голосів (0,00 %);

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

УХВАЛИЛИ:

Членами Ревізійної комісії обрати:

- Штихно Юлія Анатоліївна - голова;

- Сердюк Марина Ігорівна;

8. СЛУХАЛИ:

Герасименко Р.І. запропонував:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинятись 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 8 (вісім) 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 – 9 504 081 голосів, які належать 3 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 вчинятись 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 8 (вісім) 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.

9. СЛУХАЛИ:

Герасименко Р.І. запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту у зв'язку зі змінами видів економічної діяльності та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме щодо:

- порядку формування резервного капіталу;
- порядку розподілу прибутку і збитків та затвердження розміру річних дивідендів;
- порядку прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- встановлення форми договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Ревізійної комісії;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- попереднього схвалення значних правочинів;
- необхідної кількості голосів для прийняття загальних зборів акціонерів рішень, в тому числі з питань схвалення значних правочинів та змін до Статуту Товариства;
- терміну проведення позачергових загальних зборів акціонерів на їх вимогу;
- порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та про зміни в порядку денному;
- граничних термінів внесення акціонерами пропозицій щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, прийняття Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, рішення про включення пропозицій до порядку денного щодо кандидатів до складу органів Товариства та форми і тексту бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства;
- заборони внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення;
- передачі за договором зберігачу Товариства повноважень реєстраційної і лічильної комісій та визначення особи для підписання протоколу про підсумки голосування у разі передачі зберігачу повноважень лічильної комісії;
- про порядок доведення до відома акціонерів підсумків голосування після закриття загальних зборів акціонерів;
- кількості членів Наглядової ради та Ревізійної комісії та про порядок їх обрання;
- кількості представників члена Наглядової ради - юридичної особи у Наглядовій раді;
- підстав припинення повноважень членів Наглядової ради та директора Товариства.

Герасименко Р.І. запропонував доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Бондаренко С.Г. та секретарю зборів Щупаку О.В. та уповноважити директора Товариства Герасименка Р.І. від імені Товариства провести відповідно до чинного законодавства заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9 504 081 голосів, які належать 3 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. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту у зв'язку зі змінами видів економічної діяльності та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Бондаренко С.Г. та секретарю зборів Щупаку О.В.

3. Уповноважити директора Товариства Герасименка Р.І. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

10. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. ознайомив із Положеннями про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію та запропонував їх затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9 504 081 голосів, які належать 3 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 Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.

Завершення загальних зборів 24 квітня 2012 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2).
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 24 квітня 2012 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2012 року.

Голова зборів

С.Г. Бондаренко

Секретар зборів

О.В. Щупак