

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Радіокомпанія «ГАЛА»
(ідентифікаційний код 20023766, далі – Товариство)

м. Київ

15.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	03.05.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	23.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	23.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	23.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.05.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 30.04.2024, становить 2 (дві) особи, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 990 (дев'ятсот дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наказу Генерального директора від 29 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Гук Наталія Володимирівна, секретарем загальних зборів – Павловська Тетяна Олексіївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2019-2023 роки та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2023 роки.
3. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків Товариства за 2019-2023 роки.
4. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
5. Обрання Генерального директора Товариства.
6. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з директором Товариства, визначення особи, уповноваженої на підписання трудового контракту.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Голова загальних зборів
Гук Н.В.

Секретар загальних зборів
Павловська Т.О.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 5 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2019-2023 роки та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019-2023 роки.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2019-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2019-2023 роки.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків Товариства за 2019-2023 роки.

Проект рішення:

1. Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році в розмірі 4,8 тис.грн. залишити нерозподіленим.
2. Збиток, отриманий Товариством за 2020 рік у розмірі 21,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
3. Збиток, отриманий Товариством за 2021 рік у розмірі 28,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
4. Збиток, отриманий Товариством за 2022 рік у розмірі 124,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
5. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 26,4 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році в розмірі 4,8 тис.грн. залишити нерозподіленим.
2. Збиток, отриманий Товариством за 2020 рік у розмірі 21,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
3. Збиток, отриманий Товариством за 2021 рік у розмірі 28,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
4. Збиток, отриманий Товариством за 2022 рік у розмірі 124,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
5. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 26,4 тис.грн. залишити нерозподіленим.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Непарідзе Нодара Михайловича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Непарідзе Нодара Михайловича.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Генерального директора Товариства.**Проект рішення:**

Обрати Непарідзе Нодара Михайловича (РНОКПП 2301516730) Генеральним директором Товариства з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Непарідзе Нодара Михайловича (РНОКПП 2301516730) Генеральним директором Товариства з дати прийняття цього рішення.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з директором Товариства, визначення особи, уповноваженої на підписання трудового контракту.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства Непарідзе Нодаром Михайловичем, уповноважити Голову загальних зборів підписати трудовий контракт від імені Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства Непарідзе Нодаром Михайловичем, уповноважити Голову загальних зборів підписати трудовий контракт від імені Товариства.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів купівлі-продажу, позики, фінансової допомоги, граничною сукупною вартістю 10 млн. грн. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів купівлі-продажу, позики, фінансової допомоги, граничною сукупною вартістю 10 млн. грн. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Гук Н.В.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Павловська Т.О.