

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Радіокомпанія «ГАЛА»
(ідентифікаційний код 20023766, далі – Товариство)

м. Київ

15.05.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анат олівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 03.05.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.05.2024.

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

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.
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.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

6. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

7. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.