

ПРОТОКОЛ № 1/2017
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ»

Річні загальні збори акціонерів проводяться 25 квітня 2017р. о 10 годині 00 хв.
за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Директор Бебія А.З. відкриває річні загальні збори.
Голова реєстраційної комісії Грідіна О.В. оголошує підсумки реєстрації акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.

Станом на 19.04.2017р. у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ»:

2 акціонера:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| ▪ фізичні особи – громадяни України: | 2 особи. |
| ▪ юридичні особи: | немає. |

Усього розміщено між акціонерами ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» акцій: 12 514 400 штук простих іменних у бездокументарній формі (1 шт. простої іменної акції дає право її власнику мати на цих зборах 1 голос, за виключенням випадків, коли існують обмеження прав за цінними паперами, встановлені депозитарною установою, та у разі проведення кумулятивного голосування).

На річних загальних зборах акціонерів ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» присутні наступні акціонери:

Результати реєстрації:

zareєстровано акціонерів:	2
з них: фізичних осіб:	2
юридичних осіб:	немає
відмовлено в реєстрації акціонерам:	немає
zareєстровано уповноважених представників:	немає

Реєстрація та ідентифікація акціонерів ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» здійснювалась у день проведення річних загальних зборів на підставі:

- переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ», складеного та виданого ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ: 30370711), який веде цей реєстр на підставі відповідного договору, на дату 19.04.2017р.;
- пред'явлених акціонерами паспортів громадян України, що посвідчують особу пред'явника.

Перелік акціонерів ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ», які zareєструвалися для участі у річних загальних зборах відбуваються 25.04.2017р., додається до цього Протоколу.

За підсумками реєстрації zareєстровано 2 (два) акціонера ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ».

Zareєстровані акціонери 2 (дві) особи мають укладені від свого імені договори про обслуговування рахунків у цінних паперах з депозитарною установою – ПАТ «Діамантбанк»

Згідно з п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим законом не уклав договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Таким чином, на річних загальних зборах присутні 2 (два) акціонера ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» (особисто), які у сукупності володіють 7 990 958 шт. простих іменних акцій, що складає 63,85% від загальної кількості акцій у випуску.

При визначенні кворуму враховано присутність 2 (двох) акціонерів ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» (які мають укладені від свого імені договори про обслуговування рахунків у цінних паперах з депозитарною установою – ПАТ «Діамантбанк»), які у сукупності володіють 7 990 958 шт. простих іменних акцій (голосів), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум (не менше 60% голосів (акцій)) досягнутий. Річні загальні збори, що відбуваються сьогодні 25.04.2017р. о 10:00, правомочні приймати рішення з питань порядку денного та оголошуються відкритими.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів і прийняття рішень по всім питанням порядку денного досягнутий, річні загальні збори є правомочними.

Голосування на річних загальних зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос (крім кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, а також за виключенням випадків невиконання власником цінних паперів п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», коли цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Голосування здійснюється за допомогою бюлетенів.

1. ОГолошення ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Річним загальним зборам акціонерів пропонується наступний порядок денний:

1. Про обрання голови, секретаря, членів лічильної комісії річних загальних зборів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ».
2. Про розгляд та затвердження звіту директора ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ» за 2016 рік.
3. Про розгляд та затвердження звіту наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ» за 2016 рік.
4. Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ» за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ» за 2016 рік та визначення стратегії розвитку ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ» на 2017 рік.
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ».
7. Про обрання членів наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ».
8. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ».
9. Про обрання членів ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ».
10. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ», затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної суми.

2. РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. З питання першого порядку денного: «Про обрання голови, секретаря, членів лічильної комісії річних загальних зборів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ» виступив директор ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ» Бебія А.З., який запропонував обрати Головою зборів Кабанову А.В., секретарем зборів – Бебія А.З.

Для обрання до складу лічильної комісії запропоновані кандидатури Грідіної О.В., Новохацької Н.Є., Кабанової А.В.

Пропонується для затвердження наступний регламент проведення зборів:

для доповідей з питань порядку денного - до 15 хвилин;

для виступів з обговорення доповідей - до 3 хвилин.

За пропозиції голосували (голосування таємне, проводиться бюлетенем № 1).

Голова реєстраційної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання першого порядку денного:

«За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

(Протокол реєстраційної комісії № 3)

Рішення:

Головою зборів обрати Кабанову А.В., секретарем - Бебія А.З.

Членами лічильної комісії обрати Грідіну О.В., Новохацьку Н.Є., Кабанову А.В.

Затвердити запропонований регламент роботи зборів.

2.2. З питання другого порядку денного: «Про розгляд та затвердження звіту директора ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ» за 2016 рік» слухали директора товариства Бебія А.З., який доповів зміст звіту та проінформував про показники фінансово-економічного стану товариства. Зазначив, що згідно зі звітом про фінансовий стан на 31.12.2016р. товариство має необоротні активи на суму 871 тис. гривень, до складу яких належать основні засоби вартістю 870 тис. гривень та фінансові інвестиції в розмірі 1 тис. гривень; оборотні активи на суму 100 040 тис. гривень, у тому числі, запаси на суму 9 269 тис. гривень, та дебіторська заборгованість за продукцію 7 343 тис. гривень; пасив, включаючи поточні зобов'язання, становить 100 911 тис. гривень, у тому числі, кредиторська заборгованість у розмірі 1 204 тис. гривень, інші поточні зобов'язання на суму 87 844 тис. гривень. Повідомив, що згідно зі звітом про фінансові результати за 2016 рік чистий дохід від реалізації продукції склав 7 947 тис. гривень, собівартість реалізованої продукції за підсумками року становить 5 222 тис. гривень, інші операційні доходи складають 8 864 тис. гривень. Таким чином, чистий фінансовий результат 2016 року складає прибуток у розмірі 10 046 тис. гривень. У частині виконання організаційно-розпорядчих обов'язків зазначив, що рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою, виконувались ним належним чином, зауважень від керівних органів товариства не надходило.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт директора ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ» за 2016 рік.

За пропозицію голосували:

(голосування таємне, проводиться бюлетенем № 2)

Голова лічильної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання другого порядку денного:

«За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

- «Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.
- «Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

(Протокол лічильної комісії № 1)

Рішення:

Затвердити звіт директора ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» за 2016 рік.

2.3. З питання третього порядку денного: «Про розгляд та затвердження звіту наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» за 2016 рік» слухали голову наглядової ради Глобенка С.О., який доповів зміст звіту та повідомив, що протягом року наглядова рада працювала у складі Глобенка С.О., Якименка С.М., Москаленка Ю.В. За звітний період на засіданнях наглядової ради вирішувалися питання, віднесені Статутом товариства до компетенції наглядової ради. У частині контролю за діяльністю виконавчого органу повідомив, що фактів невиконання обов'язків чи порушення компетенції з боку директора товариства встановлено не було. У частині звіту про стан товариства зазначив, що фінансовий результат минулого року визначає діяльність товариства як прибуткову. Чистий дохід від реалізації продукції склав 7 947 тис. гривень, що свідчить про досягнення результатів від запровадження низки управлінських рішень у 2016 році. Зазначив, що є необхідність не зупинятися на досягнутому та забезпечити протягом найближчих трьох років стабільну прибутковість у діяльності товариства.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» за 2016 рік.

За пропозицію голосували:

(голосування таємне, проводиться бюлетенем № 3)

Голова лічильної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання третього порядку денного:

- «За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.
- «Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.
- «Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

(Протокол лічильної комісії № 2)

Рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» за 2016 рік.

2.4. З питання четвертого порядку денного: «Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» за 2016 рік» слухали голову ревізійної комісії Глобенко В.О., яка повідомила, що за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік порушень вимог законодавства та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, надання звітності не встановлено; зловживань з боку посадових осіб товариства та фактів нецільового використання коштів, матеріальних цінностей не виявлено. Перевіркою річної звітності товариства встановлено її відповідність даним бухгалтерського обліку. За висновком ревізійної комісії баланс на 31.12.2016р., звіт про фінансові результати за 2016 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік, звіт про власний капітал за 2016 достовірно відображають фінансовий стан і результат діяльності товариства за звітний період.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» за 2016 рік.

За пропозицію голосували:

(голосування таємне, проводиться бюлетенем № 4)

Голова лічильної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання четвертого порядку денного:

- «За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.
- «Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.
- «Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

(Протокол лічильної комісії № 3)

Рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії щодо річної звітності ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» за 2016 рік.

2.5. З питання п'ятого порядку денного: «Про затвердження річного звіту ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» за 2016 рік та визначення стратегії розвитку ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» на 2017 рік» слухали директора товариства Бебія А.З., який повідомив, що чистий фінансовий результат 2016 року складає прибуток у розмірі 10 046 тис. гривень. Постатейно доповів показники річної звітності за 2016 рік. Запропонував стратегію розвитку товариства на 2017 рік шляхом подальшого впровадження управлінських рішень, спрямованих на досягнення стабільної прибутковості.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити річну звітність ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» за 2016 рік; схвалити стратегію розвитку ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» на 2017 рік.

За пропозицію голосували:

(голосування таємне, проводиться бюлетенем № 5)

Голова лічильної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання п'ятого порядку денного:

- «За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.
- «Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.
- «Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

(Протокол лічильної комісії № 4)

Рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» за 2016 рік.

Схвалити стратегію розвитку ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» на 2017 рік.

2.6. З питання шостого порядку денного: «Про припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» слухали Глобенко В.О., яка повідомила, що згідно з пп.б.1, б.2 Положення про наглядову раду ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» наглядова рада товариства обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки. Запропонувала у зв'язку зі спливом строку повноважень членів наглядової ради товариства припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» Глобенка С.О., Якименка С.М., Москаленка Ю.В.

За пропозицію голосували:

(голосування таємне, проводиться бюлетенем № 6)

Голова лічильної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання шостого порядку денного:

- «За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.
- «Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.
- «Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

(Протокол лічильної комісії № 5)

Рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» Глобенка С.О., Якименка С.М., Москаленка Ю.В.

2.7. З питання сьомого порядку денного: «Про обрання членів наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» слухали Глобенко В.О., яка повідомила, що згідно з пп.8.3.3, 8.3.4, 8.3.6 Статуту товариства, пп.5.3, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 Положення про наглядову раду ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» кількісний склад наглядової ради визначається загальними зборами акціонерів та не може становити менше 3 осіб. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери товариства. Акціонер вправі висувати власну кандидатуру. При цьому кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради. Нагадала, що кількісний склад наглядової ради, визначений загальними зборами, представлено 3 особами; одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради необмежену кількість разів. Повідомила, що до цих загальних зборів надано одну пропозицію щодо кандидатів до складу наглядової ради та оголосила список кандидатів: голова наглядової ради - Глобенко Сергій Олександрович, члени наглядової ради - Якименко Сергій Миколайович, Москаленко Юрій Володимирович. До бюлетенів з кумулятивного голосування включена інформація щодо кожного з кандидатів до складу наглядової ради відповідно до вимог чинного законодавства та п.7.12 Положення про наглядову раду ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ»; обраними вважатимуться особи, які наберуть найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Запропонувала розпочати голосування.

Підсумки голосування:

(голосування кумулятивне, таємне, проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 7)

Голова лічильної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання сьомого порядку денного: Всього акціонерів, що беруть участь у річних загальних зборах: 2 (два) акціонера, які у сукупності володіють: 7 990 958 акціями та мають загальну кількість голосів, що бере участь у кумулятивному голосуванні: 23 972 874 (7 990 958 x 3).

Щодо кандидатури: Глобенка Сергія Олександровича на посаду голови наглядової ради:
7 990 958 голосів, що становить 33,333% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та кумулятивному голосуванні.

Щодо кандидатури: Якименка Сергія Миколайовича на посаду члена наглядової ради:
7 990 958 голосів, що становить 33,333% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та кумулятивному голосуванні.

Щодо кандидатури: Москаленка Юрія Володимировича на посаду члена наглядової ради:
7 990 958 голосів, що становить 33,333% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та кумулятивному голосуванні.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу наглядової ради вважаються: Глобенко Сергій Олександрович, Якименко Сергій Миколайович, Москаленко Юрій Володимирович.

(Протокол лічильної комісії № 6)

Рішення:

Обрати членами наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» Глобенка Сергія Олександровича, Якименка Сергія Миколайовича, Москаленка Юрія Володимировича.

2.8. З питання восьмого порядку денного: «Про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» слухали Глобенка С.О., який повідомив, що згідно з п.14.1.1 Статуту товариства, п.п.5.1, 5.2 Положення про ревізійну комісію ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» ревізійна комісія обирається строком на 3 роки. Запропонував у зв'язку зі спливом строку повноважень членів ревізійної комісії товариства припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» Глобенко В.О., Магенінець С.П., Вдовенко В.П.

За пропозицію голосували:

(голосування таємне, проводиться бюлетенем № 8)

Голова лічильної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання восьмого порядку денного:

«За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

(Протокол лічильної комісії № 7)

Рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» Глобенко В.О., Магенінець С.П., Вдовенко В.П.

2.9. З питання дев'ятого порядку денного: «Про обрання членів ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» слухали Глобенка С.О., який повідомив, що згідно з п.14.1.1 Статуту товариства, п.п.4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.10 Положення про ревізійну комісію ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» ревізійна комісія складається з 3 осіб. Членами ревізійної комісії можуть бути тільки акціонери. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Право висувати кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії мають акціонери товариства. Акціонер вправі висувати власну кандидатуру. При цьому кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад ревізійної комісії. Одна й та сама особа може переобиратися членом ревізійної комісії на необмежену кількість термінів. Повідомив, що до цих загальних зборів надано одну пропозицію щодо кандидатів до складу ревізійної комісії та оголосив список кандидатів: голова ревізійної комісії - Глобенко Вікторія Олександрівна, члени ревізійної комісії - Магенінець Сергій Павлович, Вдовенко Віктор Павлович. До бюлетенів з кумулятивного голосування включена інформація щодо кожного з кандидатів до складу ревізійної комісії відповідно до вимог чинного законодавства та п.6.9 Положення про ревізійну комісію ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ». Згідно з п.6.10 Положення про ревізійну комісію ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТІЯ» обраними членами ревізійної комісії вважаються перші 3 особи, які набрали найбільшу кількість голосів. Запропонував розпочати голосування.

Підсумки голосування:

(голосування кумулятивне, таємне, проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 9)

Голова лічильної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання дев'ятого порядку денного:

Всього акціонерів, що беруть участь у річних загальних зборах: 2 (два) акціонера, які у сукупності володіють: 7 990 958 акціями та мають загальну кількість голосів, що бере участь у кумулятивному голосуванні: 23 972 874 (7 990 958 x 3).

Щодо кандидатури: Глобенко Вікторії Олександрівни на посаду голови ревізійної комісії:
7 990 958 голосів, що становить 33,333% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та кумулятивному голосуванні.

Щодо кандидатури: Магенінець Сергія Павловича на посаду члена ревізійної комісії:
7 990 958 голосів, що становить 33,333% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та кумулятивному голосуванні.

Щодо кандидатури: Вдовенка Віктора Павловича на посаду члена ревізійної комісії:
7 990 958 голосів, що становить 33,333% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та кумулятивному голосуванні.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу ревізійної комісії вважаються: Глобенко Вікторія Олександрівна, Магенінець Сергій Павлович, Вдовенко Віктор Павлович.
(Протокол лічильної комісії № 8)

Рішення:

Обрати членами ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ» Глобенко Вікторію Олександрівну, Магенінець Сергія Павловича, Вдовенко Віктора Павловича.

2.6. З питання десятого порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ІЗВЕСТИЯ», затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати» слухали Глобенка С.О., який повідомив, що згідно зі звітом про фінансові результати за 2016 рік фінансовий результат за підсумками діяльності товариства у минулому році становить чистий прибуток у розмірі 10 046 тис. гривень. Запропонував чистий прибуток розподілити наступним чином: 5% відрахувати до резервного фонду, 95% спрямувати на розвиток виробництва, нарахування та виплату річних дивідендів не здійснювати. Зазначив, що у разі одержання прибутку за результатами роботи товариства у 2017 році, доцільним вбачається наступний його розподіл: 5% відрахувати до резервного фонду, 95% спрямувати на розвиток виробництва.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція схвалити запропонований порядок використання прибутку та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік, нарахування та виплату річних дивідендів не здійснювати.

За пропозицію голосували:

(голосування таємне, проводиться бюлетенем № 10)

Голова лічильної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання десятого порядку денного:

«За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

(Протокол лічильної комісії № 9)

Рішення:

Схвалити порядок використання прибутку та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік. Нарухування та виплату річних дивідендів не здійснювати.

2.7. З питання одинадцятого порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної суми» слухали Глобенка С.О., який зазначив, що в силу п.п.13.1.2, 13.1.3 Статуту товариства, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством в ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.13.1.2 Статуту. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Запропонував попередньо схвалити значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція схвалити значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

За пропозицію голосували:

(голосування таємне, проводиться бюлетенем № 11)

Голова лічильної комісії Грідіна О.В. оголошує результати голосування з питання сьомого порядку денного:

«За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

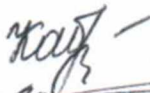
(Протокол лічильної комісії № 10)

Рішення:

Схвалити значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної суми.

Закінчення зборів: 13 годин 00 хвилин.

Голова зборів:



Кабанова А.В.

Секретар зборів:



Бєбія А.З.