

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування та прийняті рішення на
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»¹
(ідентифікаційний код юридичної особи 20264089)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА та порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт наглядової ради ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Генерального директора ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА за 2016 рік.
6. Про порядок покриття збитків ТОВАРИСТВА за 2016 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА шляхом затвердження його у новій редакції.
8. Про внесення змін до місцезнаходження ТОВАРИСТВА.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ значних правочинів.
10. Про надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
11. Про надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

По першому питанню порядку денного: «Про обрання лічильної комісії.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про обрання лічильної комісії.»

Формулювання рішення:

«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА у складі наступних осіб:
Голова лічильної комісії - Лавренюк О.В.;

Член лічильної комісії – Хазанова К.Б.»

Результати голосування:

"ЗА" - 54465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

"УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Обрано лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА у складі наступних осіб:

Голова лічильної комісії - Лавренюк О.В.;

Член лічильної комісії – Хазанова К.Б.

По другому питанню порядку денного:

«Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА та порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»

Питання, поставлене на голосування:

«Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА та порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»

Формулювання рішення за бюлетенем № 2.1.:

«2.1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА Веселова А.В.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА:

- час для виступу доповідача з питання порядку денного -15 хвилин;

- час для відповідей на запитання до доповідача - 5 хвилин;

- час для виступів представників акціонерів з питання порядку денного - 5 хвилин.»

Результати голосування:

"ЗА" - 54465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

"УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2.1. Обрано секретарем річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА Веселова А.В.

2.2. Затверджено наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА:

- час для виступу доповідача з питання порядку денного -15 хвилин;

- час для відповідей на запитання до доповідача - 5 хвилин;

- час для виступів представників акціонерів з питання порядку денного - 5 хвилин.

Формулювання рішення за бюлетенем №2.2.:

«2.3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах ТОВАРИСТВА: кожний аркуш виготовлених бюлетенів для голосування засвідчуються підписом Голови загальних зборів ТОВАРИСТВА.»

Результати голосування:

"ЗА" - 54465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

"УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2.3. Затверджено наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах ТОВАРИСТВА: кожний аркуш виготовлених бюлетенів для голосування засвідчуються підписом Голови загальних зборів ТОВАРИСТВА

По третьому питанню порядку денного:

«Звіт наглядової ради ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Питання, поставлене на голосування:

«Звіт наглядової ради ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Формулювання рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ТОВАРИСТВА за результатами діяльності в 2016 році»

Результати голосування:

"ЗА" - 54 465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

- "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
- "УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
- «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Затверджено звіт Наглядової ради ТОВАРИСТВА за результатами діяльності в 2016 році.

По питанню четвертому порядку денного:

«Звіт Генерального директора ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Питання, поставлене на голосування:

«Звіт Генерального директора ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Формулювання рішення:

«Затвердити Звіт Генерального директора ТОВАРИСТВА за результатами діяльності в 2016 році».

Результати голосування:

- "ЗА" - 54 465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
- "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
- "УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
- «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Затверджено звіт Генерального директора ТОВАРИСТВА за результатами діяльності в 2016 році.

По питанню п'ятому порядку денного:

«Про затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА за 2016 рік.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА за 2016 рік.»

Формулювання рішення:

«Затвердити річний звіт ТОВАРИСТВА за 2016 рік.».

Результати голосування:

- "ЗА" - 54 465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
- "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
- "УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
- «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Затверджено річний звіт ТОВАРИСТВА за 2016 рік.

По питанню шостому порядку денного:

«Про порядок покриття збитків ТОВАРИСТВА за 2016 рік.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про порядок покриття збитків ТОВАРИСТВА за 2016 рік.».

Формулювання рішення:

«Покрити збитки, понесені ТОВАРИСТВОМ у 2016 році, у розмірі 22 307 832,61 (двадцять два мільйони триста сім тисяч вісімсот тридцять дві гривні шістдесят одна коп.) гривень за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Результати голосування:

- "ЗА" - 54 465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Покрити збитки, понесені ТОВАРИСТВОМ у 2016 році, у розмірі 22 307 832,61 (двадцять два мільйони триста сім тисяч вісімсот тридцять дві гривні шістдесят одна коп.) гривень за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По питанню сьомому порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА шляхом затвердження його у новій редакції.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА шляхом затвердження його у новій редакції.»

Формулювання рішення:

«Внести зміни до Статуту ТОВАРИСТВА шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА. Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА підписати Статут ТОВАРИСТВА та здійснити необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до Статуту ТОВАРИСТВА, в тому числі шляхом видачі довіреності третій особі на вчинення відповідних реєстраційних дій».

Результати голосування:

- "ЗА" - 54 465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Внесено зміни до Статуту ТОВАРИСТВА шляхом викладення його у новій редакції. Затверджено нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА. Уповноважено Генерального директора ТОВАРИСТВА підписати Статут ТОВАРИСТВА та здійснити необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до Статуту ТОВАРИСТВА, в тому числі шляхом видачі довіреності третій особі на вчинення відповідних реєстраційних дій.

По питанню восьмому порядку денного:

«Про внесення змін до місцезнаходження ТОВАРИСТВА.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про внесення змін до місцезнаходження ТОВАРИСТВА.»

Формулювання рішення:

«У зв'язку з перейменуванням вулиці та міста в рамках законодавства України про декомунізацію визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 14.»

Результати голосування:

- "ЗА" - 54 465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх

представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Визначено місцезнаходження ТОВАРИСТВА за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 14.

По питанню дев'ятому порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ значних правочинів.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про попереднє надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ значних правочинів».

Формулювання рішення:

«9.1. Попередньо надати згоду на вчинення ТОВАРИСТВОМ протягом одного року з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА наступних значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА):

9.1.1. Правочинів щодо отримання ТОВАРИСТВОМ в національній та/або іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги), надання безповоротної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення відповідного правочину;

9.1.2. Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, за якими ТОВАРИСТВО набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ТОВАРИСТВОМ об'єктів інтелектуальної власності, передавання ТОВАРИСТВОМ майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ТОВАРИСТВОМ рухомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання ТОВАРИСТВОМ послуг, в тому числі технічних послуг, пов'язаних з наданням доступу для використання частини потужності передавача; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартістю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину;

9.1.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунктах 9.1.1., 9.1.2. цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рішення, не повинна перевищувати 545 000 000,00 (п'ятсот сорок п'ять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА цього рішення.

9.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА на вчинення правочинів, зазначених в підпунктах 9.1.1., 9.1.2. пункту 9.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, але за умови дотримання вимог пункту 9.1. цього рішення, без отримання додаткового погодження наглядової ради ТОВАРИСТВА.».

Результати голосування:

"ЗА" - 54465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9.1. Попередньо надано згоду на вчинення ТОВАРИСТВОМ протягом одного року з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА наступних значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА):

9.1.1. Правочинів щодо отримання ТОВАРИСТВОМ в національній та/або іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги), надання безповоротної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення відповідного правочину;

9.1.2. Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, за якими ТОВАРИСТВО набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ТОВАРИСТВОМ об'єктів інтелектуальної власності, передавання ТОВАРИСТВОМ майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ТОВАРИСТВОМ рухомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання ТОВАРИСТВОМ послуг, в тому числі технічних послуг, пов'язаних з наданням доступу для використання частини потужності передавача; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартістю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину;

9.1.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунктах 9.1.1., 9.1.2. цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рішення, не повинна перевищувати 545 000 000,00 (п'ятсот сорок п'ять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА цього рішення.

9.2. Надано дозвіл та уповноважено Генерального директора ТОВАРИСТВА на вчинення правочинів, зазначених в підпунктах 9.1.1., 9.1.2. пункту 9.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, але за умов дотримання вимог пункту 9.1. цього рішення, без отримання додаткового погодження наглядової ради ТОВАРИСТВА.

По питанню десятому порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

Питання, поставлене на голосування:

«Про надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

Формулювання рішення:

«10.1. Надати згоду на вчинення ТОВАРИСТВОМ протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з юридичними особами, афілійованими з ТОВАРИСТВОМ (ознака заінтересованості з ТОВАРИСТВОМ – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника), за виключенням правочинів (угод) з ТРК МЕДІА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (TRK MEDIA HOLDING LIMITED) (реєстраційний номер HE 239327):

10.1.1. Правочинів щодо отримання ТОВАРИСТВОМ в національній та/або іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги), надання безповоротної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення відповідного правочину;

10.1.2. Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, за якими ТОВАРИСТВО набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ТОВАРИСТВОМ об'єктів інтелектуальної власності, передавання ТОВАРИСТВОМ майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ТОВАРИСТВОМ рухомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання ТОВАРИСТВОМ послуг, в тому числі технічних послуг, пов'язаних з наданням доступу для використання частини потужності передавача; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартістю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину.

10.1.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунктах 10.1.1., 10.1.2. цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рішення, не повинна перевищувати 545 000 000,00 (п'ятсот сорок п'ять

мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА цього рішення.

10.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА на вчинення правочинів, зазначених в п.10.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ТОВАРИСТВА.»

Результати голосування:

- "ЗА" - 54 465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10.1. Надано згоду на вчинення ТОВАРИСТВОМ протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з юридичними особами, афілійованими з ТОВАРИСТВОМ (ознака заінтересованості з ТОВАРИСТВОМ – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника), за виключенням правочинів (угод) з ТРК МЕДІА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (TRK MEDIA HOLDING LIMITED) (реєстраційний номер HE 239327):

10.1.1. Правочинів щодо отримання ТОВАРИСТВОМ в національній та/або іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги), надання безповоротної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення відповідного правочину;

10.1.2. Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, за якими ТОВАРИСТВО набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ТОВАРИСТВОМ об'єктів інтелектуальної власності, передавання ТОВАРИСТВОМ майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ТОВАРИСТВОМ рухомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання ТОВАРИСТВОМ послуг, в тому числі технічних послуг, пов'язаних з наданням доступу для використання частини потужності передавача; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартістю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину.

10.1.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунктах 10.1.1., 10.1.2. цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рішення, не повинна перевищувати 545 000 000,00 (п'ятсот сорок п'ять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА цього рішення.

10.2. Надано дозвіл та уповноважено Генерального директора ТОВАРИСТВА на вчинення правочинів, зазначених в п.10.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ТОВАРИСТВА.

По питанню одинадцятому порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Формулювання рішення:

«11.1. Надати згоду на вчинення ТОВАРИСТВОМ правочинів про надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова

вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить суму від нижчого граничного значення, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» на дату вчинення такого правочину, до 10 відсотків вартості активів ТОВАРИСТВА за даними його останньої річної фінансової звітності, з юридичними особами, афілійованими з ТОВАРИСТВОМ (ознака заінтересованості з ТОВАРИСТВОМ – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника), за виключенням правочинів (угод) з ТРК МЕДІА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (TRK MEDIA HOLDING LIMITED) (реєстраційний номер HE 239327).

11.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА на вчинення правочинів, зазначених в п.11.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ТОВАРИСТВА».

Результати голосування:

"ЗА" - 54 465 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

"УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах ТОВАРИСТВА.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11.1. Надано згоду на вчинення ТОВАРИСТВОМ правочинів про надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить суму від нижчого граничного значення, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» на дату вчинення такого правочину, до 10 відсотків вартості активів ТОВАРИСТВА за даними його останньої річної фінансової звітності, з юридичними особами, афілійованими з ТОВАРИСТВОМ (ознака заінтересованості з ТОВАРИСТВОМ – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника), за виключенням правочинів (угод) з ТРК МЕДІА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (TRK MEDIA HOLDING LIMITED) (реєстраційний номер HE 239327).

11.2. Надано дозвіл та уповноважено Генерального директора ТОВАРИСТВА на вчинення правочинів, зазначених в п.11.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ТОВАРИСТВА.