

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря Зборів ПрАТ «ТСД», затвердження регламенту роботи Зборів.
3. Звіт наглядової ради ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Генерального директора ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ТСД» за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «ТСД» за підсумками роботи за 2017 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про внесення змін до Положення про наглядову раду ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» значних правочинів.
10. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
11. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» 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 (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТСД» у складі наступних осіб:

Голова лічильної комісії - Челкан А.В.;

Член лічильної комісії – Хазанова К.Б.»

Результати голосування:

- "ЗА" - 80096 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 (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТСД» у складі наступних осіб:

Голова лічильної комісії - Челкан А.В.;

Член лічильної комісії – Хазанова К.Б.

По другому питанню порядку денного: «Про обрання секретаря Зборів ПрАТ «ТСД», затвердження регламенту роботи Зборів.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про обрання секретаря Зборів ПрАТ «ТСД», затвердження регламенту роботи Зборів.»

Формулювання рішення:

«2.1. Обрати секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТСД» Позігун Ю.А.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТСД»:

- 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" - 80096 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 секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТСД» Позігун Ю.А.

Затверджено наступний регламент роботи річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТСД»:

- 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.

По третьому питанню порядку денного: «Звіт наглядової ради ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Питання, поставлене на голосування:

«Звіт наглядової ради ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Формулювання рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності в 2017 році.»

Результати голосування:

- "ЗА" - 80096 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 2017 році.

По питанню четвертому порядку денного: «Звіт Генерального директора ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Питання, поставлене на голосування:

«Звіт Генерального директора ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Формулювання рішення:

«Затвердити Звіт Генерального директора ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності в 2017 році.»

Результати голосування:

"ЗА" - 80096 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 2017 році.

По питанню п'ятому порядку денного: «Про затвердження річного звіту ПрАТ «ТСД» за 2017 рік.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про затвердження річного звіту ПрАТ «ТСД» за 2017 рік.»

Формулювання рішення:

«Затвердити річний звіт ПрАТ «ТСД» за 2017 рік.»

Результати голосування:

"ЗА" - 80096 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 ПрАТ «ТСД» за 2017 рік.

По питанню шостому порядку денного: Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «ТСД» за підсумками роботи за 2017 рік.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «ТСД» за підсумками роботи за 2017 рік.»

Формулювання рішення:

«Прибуток, отриманий ПрАТ «ТСД» за підсумками роботи у 2017 році, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.»

Результати голосування:

"ЗА" - 80096 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.

Прибуток, отриманий ПрАТ «ТСД» за підсумками роботи у 2017 році, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.

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 ПрАТ «ТСД» шляхом затвердження його у новій редакції.»

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

"ЗА" - 80096 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.

Внести зміни до Статуту ТОВАРИСТВА шляхом викладення його у новій редакції. Затверджено 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.

По питанню восьмому порядку денного: «Про внесення змін до Положення про наглядову раду ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про внесення змін до Положення про наглядову раду ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції.»

Формулювання рішення:

«Внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду ПрАТ «ТСД». Уповноважити голову та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТСД» підписати нову редакцію Положення про наглядову раду.»

Результати голосування:

"ЗА" -	80096 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.

Внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду ПрАТ «ТСД». Уповноважити голову та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТСД» підписати нову редакцію Положення про наглядову раду.

По питанню дев'ятому порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» значних правочинів.»

Питання, поставлене на голосування:

«Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» значних правочинів.»

Формулювання рішення:

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

9.1.1. Правочинів щодо отримання ПрАТ «ТСД» 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); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 60 000 000,00 (шістдесят 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 ПрАТ «ТСД» набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ПрАТ «ТСД» об'єктів інтелектуальної власності, передавання ПрАТ «ТСД» майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ПрАТ «ТСД» рухомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання ПрАТ «ТСД» 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 348 000 000,00 (триста сорок вісім мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття Зборами цього рішення.

9.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТСД» 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 1 цього рішення, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ «ТСД».»

Результати голосування:

"ЗА" -	54465 голосів, що складає 67,999650 % 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"-	25631 голосів, що складає 32,000349 % 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 ПрАТ «ТСД» протягом одного року з дня прийняття рішення Зборами наступних значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ТСД»):

9.1.1. Правочинів щодо отримання ПрАТ «ТСД» 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); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 60 000 000,00 (шістдесят 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 ПрАТ «ТСД» набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ПрАТ «ТСД» об'єктів інтелектуальної власності, передавання ПрАТ «ТСД» майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ПрАТ «ТСД» рухомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання ПрАТ «ТСД» 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 348 000 000,00 (триста сорок вісім мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття Зборами цього рішення.

9.2. Надано дозвіл та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТСД» 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 1 цього рішення, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ «ТСД».

По питанню десятому порядку денного: «Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.»

Питання, поставлене на голосування:

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

Формулювання рішення:

«10.1. Надати згоду на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, з юридичними особами, афілійованими з ПрАТ «ТСД» (ознака заінтересованості з ПрАТ «ТСД» – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника):

10.1.1. Правочинів щодо отримання ПрАТ «ТСД» 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); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 60 000 000,00 (шістдесят 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 ПрАТ «ТСД» набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ПрАТ «ТСД» об'єктів інтелектуальної власності, передавання ПрАТ «ТСД» майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ПрАТ «ТСД» рухомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання ПрАТ «ТСД» 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 348 000 000,00 (триста сорок вісім мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття Зборами цього рішення.

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

Результати голосування:

"ЗА" - 54 465 голосів, що складає 67,999650 % 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"- 25631 голосів, що складає 32,000349 % 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 ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, з юридичними особами, афілійованими з ПрАТ «ТСД» (ознака заінтересованості з ПрАТ «ТСД» – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника):

10.1.1. Правочинів щодо отримання ПрАТ «ТСД» в національній та/або іноземній валюті позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 60 000 000,00 (шістдесят 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 ПрАТ «ТСД» набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ПрАТ «ТСД» об'єктів інтелектуальної власності, передавання ПрАТ «ТСД» майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ПрАТ «ТСД» рухомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання ПрАТ «ТСД» 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 348 000 000,00 (триста сорок вісім мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття Зборами цього рішення.

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

По питанню одинадцятому порядку денного: «Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

Питання, поставлене на голосування:

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

Формулювання рішення:

«11.1. Надати згоду на вчинення ПрАТ «ТСД» правочинів про надання ПрАТ «ТСД» 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 ПрАТ «ТСД» за даними його останньої річної фінансової звітності, з юридичними особами, афілійованими з ПрАТ «ТСД» (ознака заінтересованості з ТОВАРИСТВОМ – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника).

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

Результати голосування:

"ЗА" - 80096 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 ПрАТ «ТСД» правочинів про надання ПрАТ «ТСД» 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 ПрАТ «ТСД» за даними його останньої річної фінансової звітності, з юридичними особами, афілійованими з ПрАТ «ТСД» (ознака заінтересованості з ТОВАРИСТВОМ – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника).

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