

**Повідомлення
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Реклама» 16.04.2020**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Збори): 16 квітня 2020 року.
Час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, поверх 5, кімната 508

Рішення були прийняті по всіх питаннях порядку денного, а саме:

Питання № 1, винесене на голосування: Обрання лічильної комісії.

Рішення: передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013) (надалі – Депозитарна установа). Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників: Голова лічильної комісії – Волошка Володимир Леонідович, члени Лічильної комісії – Вербов Володимир Олександрович, Бойчук Юлія Остапівна.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:
«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 2, винесене на голосування: Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання функцій лічильної комісії.

Рішення: затвердити умови договору щодо виконання функцій лічильної комісії Депозитарною установою – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 23730178).

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:
«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 3, винесене на голосування: Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Реклама».

Рішення: обрати Головою зборів – Давиденка Сергія Григоровича, Секретарем Зборів – Беліченка Сергія Анатолійовича.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:
«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 4, винесене на голосування: Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:
«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 5, винесене на голосування: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Рішення: отриманий прибуток за 2019 рік спрямувати на проведення ремонтно-будівельних робіт об'єктів культурної спадщини за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, 4-12, у зв'язку з чим дивіденди за результатами роботи у 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:
«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 6, винесене на голосування: Звіт директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:
«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 7, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:
«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 8, винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих чергових Загальних зборах акціонерів, а саме:

- вчинення значних правочинів (укладання угод, договорів: підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди, договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки) з підприємствами, установами, організаціями (в тому

числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції (реставрації, ремонту) майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.;

- вчинення значних правочинів (укладення угод, договорів) щодо отримання кредитів, отримання безпроцентної поворотної фінансової допомоги або залучення інших позикових коштів, необхідних для фінансування діяльності Товариства, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.;

- вчинення значних правочинів за договорами іпотеки, застави, поруки (у тому числі в якості виконання зобов'язань за інші підприємства) на граничну сукупну вартість – 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

- вчинення значних правочинів (укладання договору/договорів/угод) щодо продажу майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 9, винесене на голосування: Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення: достроково припинити з дати прийняття цього рішення Зборами повноваження всіх членів Наглядової ради ПрАТ «РЕКЛАМА», обраних на чергових загальних зборах ПрАТ «РЕКЛАМА» від 17.04.2018.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 10, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 11, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановити, що договори з членами Наглядової ради мають безоплатний характер.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 11, винесене на голосування: Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Рішення: уповноважити директора Товариства Давиденка Сергія Григоровича підписати договори з членами Наглядової ради.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 99123 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол складений 16.04.2020.

Підсумки голосування оголошені учасникам Зборів.

Підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, протягом 10 робочих днів після складення цього протоколу шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування веб-сайті приватного акціонерного товариства «Реклама».