

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКЛАМА»**
(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А)

Повідомляємо, що за пропозицією акціонера, який є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій, до проекту порядку денного загальних зборів, які відбудуться 22 квітня 2021 року, включено проекти рішень з наступних питань:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення №2 з питання №1: 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 (надалі – «Депозитарна установа»). Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників: Голова лічильної комісії – Резніченко Сергій Вікторович, члени Лічильної комісії – Вербов Володимир Олександрович, Бойчук Юлія Остапівна.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення №2 з питання №8: 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 підприємствами), 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 (укладання 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 (укладання угод, договорів) щодо надання кредитів, надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги або надання інших позикових коштів юридичним та/або фізичним особам 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.

В силу норм п.п. 2, 5 ст. 38 Закону «Про акціонерні товариства» пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядною радою)**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення №1 з питання №1: 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 (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.

Проект рішення №2 з питання №1: 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 (надалі – «Депозитарна установа»). Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників: Голова лічильної комісії – Резніченко Сергій Вікторович, члени Лічильної комісії – Вербов Володимир Олександрович, Бойчук Юлія Остапівна.

2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання функцій лічильної комісії.

Проект рішення №1 з питання №2: затвердити умови договору щодо виконання функцій лічильної комісії Депозитарною установою – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 23730178).

3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Реклама».

Проект рішення №1 з питання №3: обрати Головою зборів – Давиденка Сергія Григоровича, Секретарем Зборів – Слісаренка Максима Юрійовича.

4. Про затвердження річного звіту (річної інформації) ПрАТ «Реклама» за 2020 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2020 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Реклама» за 2020 рік.

Проект рішення №1 з питання №5: отриманий прибуток за 2020 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 2020 році не нараховувати та не виплачувати.

6. Звіт директора ПрАТ «Реклама» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №6: затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік.

7. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Реклама» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №7: затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення №1 з питання №8: 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: підяду, будівельного підяду, підяду 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 (укладання 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.

Проект рішення №2 з питання №8: 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: підяду, будівельного підяду, підяду 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 (укладання 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 (укладання угод, договорів) щодо надання кредитів, надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги або надання інших позикових коштів юридичним та/або фізичним особам 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.

9. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «Реклама».

Проект рішення №1 з питання №9: встановити кількість членів Наглядової ради ПрАТ «Реклама» - 2 особи.

10. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №10: достроково припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Реклама» повноваження всіх членів Наглядової ради ПрАТ «Реклама».

11. Про обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення №1 з питання №12: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановити, що договори з членами Наглядової ради мають безоплатний характер.

13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №13: уповноважити директора Товариства Давиденка Сергія Григоровича підписати договори з членами Наглядової ради.

05.04.2021

Наглядова рада Товариства