

**ПРОТОКОЛ № 16/04-24**  
**ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК»,**  
**ідентифікаційний код юридичної особи: 22722874 (далі - «Товариство»)**

Дата складання Протоколу очних Чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») - 16 квітня 2024 року.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 12-А.

Дата проведення Загальних зборів - 11 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог: 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Статутний капітал Товариства, на дату проведення Загальних зборів, складає 75 320,00 грн. (сімдесят п'ять тисяч триста двадцять гривень 00 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 7532 (сім тисяч п'ятсот тридцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень 00 копійок, код ISIN UA4000074686.

Загальна кількість акціонерів – 3 (три)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 1 (один) на дату проведення Загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства – 7343 (сім тисяч триста сорок три).

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів - 0 шт.

Зареєструвалися для участі у Загальних зборах такі акціонери:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ИОВ», ідентифікаційний код юридичної особи: 33819327, місцезнаходження: Україна, 61022, місто Харків, майдан Свободи, будинок 8, яке володіє 7343 (100%) голосуючих акцій Товариства, в особі представника Авагіяна Левона Артуровича (Директор).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які присутні на Загальних зборах (надалі – Голоси) - 1 (один) акціонер, якому належать: 7343 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів - 100%.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки для участі у Загальних зборах Товариства були зареєстровані акціонери, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій (згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, які сукупно є власниками більше 50 відсотків та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариства товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

- 1) Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
- 2) Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та про дивіденди Товариства у 2024 році.

5) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

6) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Загальних зборів, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

7) Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства та організації виконання цього рішення.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання Порядку денного Загальних зборів та рішення прийняті Загальними зборами:

**1. Перше питання порядку денного:** «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Обрати Головою Загальних зборів – Гаєвого Геннадія Івановича, секретарем Загальних зборів – Авагіяна Левона Артуровича.»

Результати голосування: одноголосно «ЗА»

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Обрати Головою Загальних зборів – Гаєвого Геннадія Івановича, секретарем Загальних зборів – Авагіяна Левона Артуровича.»

**2. Друге питання порядку денного:** «Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Загальні збори акціонерів провести в порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання бюлетенів».

Результати голосування: одноголосно «ЗА»

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Загальні збори акціонерів провести в порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання бюлетенів».

**3. Третє питання порядку денного:** «Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки».

Результати голосування: одноголосно «ЗА».

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки».

**4. Четверте питання порядку денного:** «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту за 2021, 2022, 2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та про дивіденди Товариства у 2024 році».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Річний звіт та баланс, а також результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки затвердити. Прибуток, отриманий Товариством у 2021, 2022 роках, залишити нерозподіленим. Дивіденди у 2024 році не нараховувати та не виплачувати. Збитки 2023 року покрити за рахунок прибутку поточної діяльності».

Результати голосування: одноголосно «ЗА».

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Річний звіт та баланс, а також результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки затвердити. Прибуток, отриманий Товариством у 2021, 2022, 2023 роках, залишити нерозподіленим. Дивіденди у 2024 році не нараховувати та не виплачувати. Збитки 2023 року покрити за рахунок прибутку поточної діяльності».

**5. П'яте питання порядку денного:** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» у новій редакції».

Результати голосування: одноголосно «ЗА».

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» у новій редакції».

**6. Шосте питання порядку денного:** «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення зборів, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 300 000 000 (триста мільйонів) гривень».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, позики, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення. Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень)».

Результати голосування: одноголосно «ЗА».

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, позики, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення. Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень)».

**7. Сьоме питання порядку денного:** «Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства та організації виконання цього рішення».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів і нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими зборами, Голові та секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Уповноважити Генерального директора Товариства організувати виконання цього рішення та здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з внесенням змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом видачі довіреності третім особам для здійснення вищевказаних дій».

Результати голосування: одноголосно «ЗА».

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів і нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими зборами, Голові та секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Уповноважити Генерального директора Товариства організувати виконання цього рішення та здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з внесенням змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом видачі довіреності третім особам для здійснення вищевказаних дій».

З усіх питань порядку денного, винесених на розгляд/голосування Загальних зборів, проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Зауважень або заперечень щодо ведення Загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Представник акціонера ТОВ «ИОВ» \_\_\_\_\_

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_