

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС» ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Україна, Одеська область, м. Одеса,
вул. Канатна, буд. 83, офіс № 419/1

17 квітня 2017 року

1. Дата та час початку проведення загальних зборів:

17.04.2017 року, 15:00.

2. Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

3. Результати голосування (кількість голосів) та рішення щодо кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

По першому питанню порядку денного:

Рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб:

Голова лічильної комісії – Півень Дмитрій Олегович;

Член лічильної комісії – Зайцева Ніна Павлівна;

Член лічильної комісії – Євдокимова Марія Олексіївна.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

Результати голосування:

“За”	10 000 голосів (100%)	“Проти”	0 голосів (0%)	“Утрималися”	0 голосів (0%)
------	-----------------------	---------	----------------	--------------	----------------

По другому питанню порядку денного:

Рішення:

Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС», а саме Голову та секретаря загальних зборів у наступному складі:

Голова зборів – Молдавський Леонід Семенович;

Секретар зборів – Жоліна Валентина Вікторівна.

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів, у разі кумулятивного голосування Лічильній комісії надавати до 20 хвилин для здійснення підрахунків голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером.

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на зборах, окрім протоколу зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою зборів і секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.

Результати голосування:

“За”	10 000 голосів (100%)	“Проти”	0 голосів (0%)	“Утрималися”	0 голосів (0%)
По третьому питанню порядку денного:					
Рішення:					
Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами 2016 року, роботу Дирекції за 2016 рік визнати задовільною.					
Результати голосування:					
“За”	10 000 голосів (100%)	“Проти”	0 голосів (0%)	“Утрималися”	0 голосів (0%)
По четвертому питанню порядку денного:					
Рішення:					
Затвердити звіт Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року, роботу Ревізора за 2016 рік визнати задовільною.					
Результати голосування:					
“За”	10 000 голосів (100%)	“Проти”	0 голосів (0%)	“Утрималися”	0 голосів (0%)
По п'ятому питанню порядку денного:					
Рішення:					
Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.					
Результати голосування:					
“За”	10 000 голосів (100%)	“Проти”	0 голосів (0%)	“Утрималися”	0 голосів (0%)
По шостому питанню порядку денного:					
Рішення:					
Враховуючи збиткову діяльність Товариства, дивіденди акціонерам за результатами 2016 року не виплачуються. Збиток Товариства отриманий за підсумками господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 61,6 тис.грн. покрити за рахунок прибутку, отриманого за підсумками господарської діяльності у майбутньому.					
Результати голосування:					
“За”	10 000 голосів (100%)	“Проти”	0 голосів (0%)	“Утрималися”	0 голосів (0%)

Голова лічильної комісії



Півень Дмитрій Олегович

Член лічильної комісії



Зайцева Ніна Павлівна

Член лічильної комісії



Свдокімова Марія Олексіївна