

**ПРОТОКОЛ № 9****ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ****Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп»**

<b>Дата проведення Загальних зборів акціонерів:</b>	09 вересня 2016 р.
<b>Час проведення Загальних зборів акціонерів:</b>	з 10 год. 00 хв. до 11 год. 20 хв.
<b>Місце проведення Загальних зборів акціонерів:</b>	Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20 (2-й поверх, кімната №2 (кімната переговорів))
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:</b>	станом на 24 годину 05 вересня 2016 року
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:</b>	18
<b>Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів):</b>	8 059 000 голосуючих акцій
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів:</b>	8 059 000 голосів
<b>Кворум Загальних зборів акціонерів:</b>	78,6244%
<b>Голова Загальних зборів акціонерів: Секретар Загальних зборів акціонерів:</b>	Свистунов Д. В. Костенко Р.М.
<b>Склад тимчасової лічильної комісії:</b>	Бойченко Л.В. (голова тимчасової лічильної комісії) Тарасенко О.І. Глазков А.С.
<b>Склад лічильної комісії:</b>	Бойченко Л.В. (голова лічильної комісії) Тарасенко О.І. Глазков А.С.

Голова Реєстраційної комісії Бойченко Людмила Валеріївна доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів та наявність кворуму. Загальні збори акціонерів мають кворум (8 059 000 голосуючих акцій Товариства, що становить 78,6244%). Голова Загальних зборів акціонерів (надалі - «Голова Зборів») оголосив Загальні збори відкритими.

Загальні збори акціонерів скликані за рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (надалі — «Товариство» або ПАТ «Креатив Груп») від 01 серпня

2016 року (Протокол № 40 засідання Наглядової ради Товариства від 01 серпня 2016 року) в порядку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішенням від 01 серпня 2016 року (Протокол № 40 засідання Наглядової ради Товариства від 01 серпня 2016 року), Наглядова рада Товариства уповноважила (призначила) Свистунова Дениса Вікторовича (паспорт СО, номер 497125, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.02.2001р.) головувати на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 09 вересня 2016 року.

Власних акцій, викуплених Товариством немає.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів — бюлетенями для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 41 засідання Наглядової ради Товариства від 23 серпня 2016 року) та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

Голосування на Загальних зборах акціонерів 09.09.2016р. здійснювалось за принципом — одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів.

Загальні збори акціонерів переходять до розгляду питань порядку денного.

#### **Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії. (проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Глазкова Андрія Сергійовича; Бойченко Людмила Валеріївна, Тарасенко Ольги Ігорівни).
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Костенка Романа Миколайовича та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів: - основна доповідь – до 10 хвилин; - співповідь – до 10 хвилин; - виступи в дебатах – до 5 хвилин; - відповіді на запитання – до 10 хвилин).
3. Зміна місцезнаходження ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: змінити місцезнаходження (юридичну адресу) ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та визначити наступну адресу: 25014, м. Кіровоград (м. Кропивницький), проспект Промисловий, 14).
4. Затвердження Статуту ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції. (проект рішення: Затвердити Статут ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Капустяна Г.В. підписати Статут ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції).
5. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції. (проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції).
6. Дострокове припинення повноважень ревізора ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: достроково припинити повноваження ревізора ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», призначеної Загальними зборами акціонерів 11 квітня 2014 року (Протокол №2)).

#### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, а також для здійснення підрахунку голосів під час голосування, обрати до складу членів Лічильної комісії наступних кандидатів:

- Бойченко Людмила Валеріївна;
- Тарасенко Ольга Ігорівна;
- Глазков Андрій Сергійович.

Інших пропозицій щодо кандидатів до складу лічильної комісії не надходило.

Голова Зборів: прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 1

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 029 000 голосів, що складає 99,6277% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 20 000 голосів, 0,2482% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАВСЯ» - 10 000 голосів, 0,1241% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, 0% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

Не приймали участь у голосуванні бюлетені з 0 голосами, що складає 0 % голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Вирішили:**

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Глазков Андрій Сергійович;

Тарасенко Ольга Ігорівна;

Бойченко Людмила Валеріївна.

**Рішення прийняте.**

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Костенко Роман Миколайович та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- основна доповідь - до 10 (десяти) хвилин;
- співдоповідь — до 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання — до 10 (десяти) хвилин.

Інших пропозицій щодо кандидатів на посаду секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства не надходило.

Голова Зборів: прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенями № 2

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 029 000 голосів, що складає 99,6277% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 20 000 голосів, 0,2482% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, 0% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, 0% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів

Не приймали участь у голосуванні бюлетені з 10 000 голосами, що складає 0,1241 % голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Вирішили:**

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Костенко Романа Миколайовича та

затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

**Рішення прийняте.**

### **ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який запропонував з даного питання порядку денного – змінити місцезнаходження (юридичну адресу) ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та визначити наступну адресу: 25014, м. Кіровоград (м. Кропивницький), проспект Промисловий, 14.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів, прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 3

**Підсумки голосування:**

*«ЗА» - 7 929 000 голосів, 98,3869% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;*

*«ПРОТИ» - 100 000 голосів, що складає 1,2408% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;*

*«УТРИМАВСЯ» - 20 000 голосів, 0,2482% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;*

*Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, 0% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.*

*Не приймали участь у голосуванні бюлетені з 10 000 голосами, що складає 0,1241 % голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.*

**Вирішили:**

Змінити місцезнаходження (юридичну адресу) ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та визначити наступну адресу: 25014, м. Кіровоград (м. Кропивницький), проспект Промисловий, 14.

**Рішення прийняте.**

### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який запропонував з даного питання порядку денного – затвердити Статут ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції.

Інші проекти рішень з вказаного питання відсутні.

Голова Зборів, прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 4

**Підсумки голосування:**

*«ЗА» - 7 929 000 голосів, 98,3869% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;*

*«ПРОТИ» - 120 000 голосів, що складає 1,4890% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;*

*«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, 0% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;*

*Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, 0% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.*

*Не приймали участь у голосуванні бюлетені з 10 000 голосами, що складає 0,1241 % голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.*

**Вирішили:**

Затвердити Статут ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Капустяна Г.В. підписати Статут ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції.

**Рішення прийняте.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову Зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який запропонував відповідно до порядку денного – затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції.

Інші проекти рішень з вказаного питання відсутні.

Голова Зборів, прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 5

**Підсумки голосування:**

*«ЗА» - 7 929 000 голосів, 98,3869 % голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;*

*«ПРОТИ» - 100 000 голосів, 1,2408% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;*

*«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, 0% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;*

*Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, 0% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.*

*Не приймали участь у голосуванні бюлетені з 30 000 голосами, що складає 0,3723 % голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.*

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції.

**Рішення прийняте.**

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:** Голову Зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який запропонував відповідно до порядку денного достроково припинити повноваження ревізора ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», призначеної Загальними зборами акціонерів 11 квітня 2014 року (Протокол №2).

Виступила з доповіддю Ревізор ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Матіко Руслана Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів: прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 6

**Підсумки голосування:**

*«ЗА» - 7 929 000 голосів, 98,3869% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;*

*«ПРОТИ» - 120 000 голосів, 1,4890% голосів акціонерів Товариства від загальної*

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів;.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, 0 % голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, 0% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Не приймали участь у голосуванні бюлетені з 10 000 голосами, що складає 0,1241 % голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Вирішили:**

Достроково припинити повноваження ревізора ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», призначеної Загальними зборами акціонерів 11 квітня 2014 року (Протокол №2).

**Рішення прийняте.**

Із заключним словом виступив Голова Зборів, який повідомив, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано та подякував усім акціонерам (представникам акціонерів), іншим учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за плідну працю.

Голова Зборів оголосив позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Жодних зауважень та пропозицій щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не надходило. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

**Додатки до Протоколу Загальних зборів:**

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 09.09.2016 року;
2. ПРОТОКОЛ № 1 від 09.09.2016р: Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 1-го питання порядку денного.
3. ПРОТОКОЛ № 2 від 09.09.2016р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 2-го питання порядку денного.
4. ПРОТОКОЛ № 3 від 09.09.2016р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 3-го питання порядку денного.
5. ПРОТОКОЛ № 4 від 09.09.2016р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 4-го питання порядку денного.
6. ПРОТОКОЛ № 5 від 09.09.2016р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 5-го питання порядку денного.
7. ПРОТОКОЛ № 6 від 09.09.2016р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 6-го питання порядку денного.

Голова загальних зборів акціонерів

Д.В. Свистунов

Секретар загальних зборів акціонерів

Р.М. Костенко