

ПРОТОКОЛ № 11

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп»

Дата проведення Загальних зборів акціонерів:	08 вересня 2017 р.
Час проведення Загальних зборів акціонерів:	з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів:	Україна, 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, 75 (поверх 6, офіс ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», кабінет №1)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:	станом на 24 годину 04 вересня 2017 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:	16
Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів):	7 939 000 голосуючих акцій
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів:	7 939 000 голосів
Кворум Загальних зборів акціонерів:	77,4537%
Голова Загальних зборів акціонерів: Секретар Загальних зборів акціонерів:	Свистунов Д. В. Костенко Р.М.
Склад тимчасової лічильної комісії:	Бойченко Л.В. (голова тимчасової лічильної комісії) Тарасенко О.І. Глазков А.С.
Склад лічильної комісії:	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 (7 939 000 голосуючих акцій Товариства, що становить 77,4537%). 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 19 липня 2017 року (Протокол №49 засідання Наглядової ради Товариства від 19 липня 2017 року) в порядку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішенням від 19 липня 2017 року (Протокол № 49) 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 Загальних зборах акціонерів Товариства 08 вересня 2017 року (далі – Голова Зборів).

Власних акцій, викуплених Товариством немає.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів — бюлетенями для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 50/1 засідання Наглядової ради Товариства від 28 серпня 2017 року) та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

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 Людмили Валеріївни, 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. *Прийняття рішення про припинення Товариства. (проект рішення: Припинити Публічне акціонерне товариство «КРЕАТИВ ГРУП», місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вулиця Жилинська, 75, ідентифікаційний код юридичної особи 34374903, шляхом його ліквідації на підставі ч. 3 ст. 155 ЦК України.)*

4. *Обрання ліквідаційної комісії та голови ліквідаційної комісії Товариства. (проект рішення: Обрати ліквідаційну комісію Товариства у наступному складі: Свистунова Дениса Вікторовича, Пипко Руслана Петровича, Плешкова Дмитра Вікторовича. Призначити голову ліквідаційної комісії – Свистунова Дениса Вікторовича. Відповідно до ст. 88 ЗУ «Про акціонерні товариства» та ст. 105 ЦК України припинити повноваження Наглядової Ради Товариства та Правління Товариства.)*

5. *Затвердження порядку ліквідації Товариства (проект рішення: Затвердити порядок ліквідації Товариства (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» №11 від 08.09.2017 року). Встановити строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства – два місяці з дня оприлюднення державним реєстратором повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.)*

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;
- Глазков Андрій Сергійович;

- Тарасенко Ольга Ігорівна.

Заслухали питання представників акціонерів та відповіді Голови Зборів Свистунова Д.В.

Інших пропозицій щодо кандидатів до складу лічильної комісії не надходило.

Голова Зборів: прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 1

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 939 000 голосів, що складає 100% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

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

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

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, що складає 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:

- Бойченко Людмила Валеріївна;

- Глазков Андрій Сергійович;

- Тарасенко Ольга Ігорівна.

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» - 7 929 000 голосів, що складає 99,8740% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

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

«УТРИМАВСЯ» - 10 000 голосів, що складає 0,1260% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, що складає 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 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 повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення Товариства.

Заслухали питання представника акціонера та відповіді Голови Зборів Свистунова Д.В. Інші проекти рішень з вказаного питання відсутні.

Голова Зборів: прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 3

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 929 000 голосів, що складає 99,8740% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

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

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

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, що складає 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 0,1260% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Припинити Публічне акціонерне товариство «КРЕАТИВ ГРУП», місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, 75, ідентифікаційний код юридичної особи 34374903, шляхом його ліквідації на підставі ч. 3 ст. 155 ЦК України.

Рішення прийняте.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Голову Загальних зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який зазначив про необхідність обрання ліквідаційної комісії та голови ліквідаційної комісії Товариства.

На прохання представника акціонера до кабінету проведення Загальних зборів акціонерів запросили запропонованих Наглядною радою наступних кандидатів у ліквідаційну комісію Товариства:

- 1) Свистунов Денис Вікторович (паспорт СО497125, виданий Залізничним РУ ГУ

- МВС України в місті Києві 01.02.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП 3099115476);
- 2) Пипко Руслан Петрович (паспорт СК923653, виданий Іванківським РВ ГУ МВС України в Київській області 20.10.1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП 3002818497);
 - 3) Плешков Дмитро Вікторович (паспорт СЮ317797, виданий Оріхівським РС УДМС України в Запорізькій області 12.11.2013 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП 3195814357).

Заслухали питання представника акціонера та відповіді на запитання кандидатів у ліквідаційну комісію Товариства, та відповіді Голови Зборів Свистунова Д.В.

Також Голова Зборів Свистунов Д.В. надав пояснення на запитання представника акціонера, щодо відповідності питань порядку денного проектам рішень.

Інші проекти рішень з вказаного питання відсутні.

Голова Зборів: прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 4

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 929 000 голосів, 99,8740% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

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

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

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, що складає 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 0,1260% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Обрати ліквідаційну комісію Товариства у наступному складі: Свистунова Дениса Вікторовича, Пипко Руслана Петровича, Плешкова Дмитра Вікторовича. Призначити голову ліквідаційної комісії – Свистунова Дениса Вікторовича. Відповідно до ст. 88 ЗУ «Про акціонерні товариства» та ст. 105 ЦК України припинити повноваження Наглядової Ради Товариства та Правління Товариства.

Рішення прийняте.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Голову Зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який повідомив про необхідність затвердження порядку ліквідації Товариства.

Заслухали питання представника акціонера та відповіді Голови Зборів Свистунова Д.В.

Інші проекти рішень з вказаного питання відсутні.

Голова Зборів: прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 5

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 929 000 голосів, 99,8740% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 10 000 голосів, що складає 0,1260% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

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

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами, що складає 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:

Затвердити порядок ліквідації Товариства (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» №11 від 08.09.2017 року). Встановити строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства – два місяці з дня оприлюднення державним реєстратором повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Рішення прийняте.

Із заключним словом виступив Голова Зборів, який повідомив, що порядок денний 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 Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

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

Додатки до Протоколу Загальних зборів:

1. Додаток №1 до Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» №11 від 08.09.2017 року;
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства від 08.09.2017 року;
3. ПРОТОКОЛ № 1 від 08.09.2017 р. Про підсумки голосування учасників Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 1-го питання порядку денного.
4. ПРОТОКОЛ № 2 від 08.09.2017 р. Про підсумки голосування учасників Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 2-го питання порядку денного.
5. ПРОТОКОЛ № 3 від 08.09.2017 р. Про підсумки голосування учасників Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 3-го питання порядку денного.
6. ПРОТОКОЛ № 4 від 08.09.2017 р. Про підсумки голосування учасників Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 4-го питання порядку денного.
7. ПРОТОКОЛ № 5 від 08.09.2017 р. Про підсумки голосування учасників Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 5-го питання порядку денного.

Голова загальних зборів акціонерів

Д.В. Свистунов

Секретар загальних зборів акціонерів

Р.М. Костенко



Місто Ки-

-їв, Україна, чотирнадцятого вересня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів акціонерів ПАТ «Креатив Груп» Свистунова Дениса Вікторовича, та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Креатив Груп» Костенко Романа Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 4048, 4049
Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пропумеровано
і скріплено печаткою

аркушів