

ПРОТОКОЛ № 10

Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КРЕАТИВ ГРУП"
ідентифікаційний код 34374903
(надалі – "Товариство")

Дата проведення Зборів: 11 квітня 2013 року

Час проведення Зборів: з 14 год. 00 хв. до 14 год. 31 хв.

Місце проведення Зборів: Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20 (2-й поверх, кімната переговорів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 05 квітня 2013 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 13.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Зборів): 9796786 голосів.

Кворум Зборів: 95,5784% голосуючих акцій.

Голова Зборів: Іванов Сергій Іванович.

Секретар Зборів: Шевченко Ольга Степанівна.

Склад Лічильної комісії: Єрмоменко В.П. (Голова Лічильної комісії), Феоктістов О.В. (член Лічильної комісії), Ветивська І.П. (член Лічильної комісії).

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та які були видані учасникам Зборів під час реєстрації. Голосування кожного акціонера (надалі – "Акціонер") на Зборах проводиться за принципом: "одна акція – один голос". Кількість голосів, що належить кожному Акціонеріві на Зборах, визначено у реєстрі Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах (надалі – "Перелік Акціонерів"), що є Додатком № 1 до цього Протоколу та його невід'ємною частиною.

Акціонерів Товариства було належним чином повідомлено про проведення Зборів у відповідності зі Статутом Товариства та чинним законодавством. Жодних питань, окрім тих, що включені до порядку денного, вказаного у повідомленні про скликання, не було запропоновано. Кожен з Акціонерів Товариства ознайомився з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів.

Збори скликані за рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2013 року (Протокол № 52/1 засідання Наглядової ради Товариства від 25.02.2013 року) в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 та п. 3 ч. 2 ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова Реєстраційної комісії доповів про результати реєстрації учасників Зборів та наявність кворуму. Присутні Акціонери (їх представники) в сукупності є власниками 95,5784% (95,5784 відсотків) голосуючих акцій. Відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства, Збори вважаються повноважними. Голова Зборів оголосив Збори відкритими. Загальні Збори переходять до розгляду питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
5. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі, надання Товариством поруки за зобов'язаннями, що виникають у зв'язку із випуском юридичною особою – нерезидентом боргових цінних паперів (єврооблігацій) за межами України та укладення договорів, необхідних для здійснення та забезпечення випуску.

Щодо 1-го питання Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Іванова С.І., 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 Загальних зборів акціонерів Товариства рекомендованих Наглядовою радою Товариства (Протокол № 52/1 засідання Наглядової ради Товариства від 25.02.2013 року) з наступних кандидатів:

- Єрмоєнко Віктор Петрович;
- Феоктістов Олег Вячеславович;
- Вставська Інна Петрівна.

Голова Зборів також зазначив, що відповідно до п. 13 Розділу XI Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Креатив Груп», Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства підраховує голоси та оголошує результати підрахунку голосів з питання обрання Лічильної комісії. Голова Зборів також запропонував, відповідно до п. 6 Розділу II Положення про Лічильну комісію ПАТ «Креатив Груп», новообраним членам Лічильної комісії з їх числа обрати Голову Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено бюлетенем для голосування № 1.

"За" – 9796786 голосів Акціонерів, що складає 100% (100 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
Єрмоєнко Віктор Петрович – член Лічильної комісії;
Феоктістов Олег Вячеславович – член Лічильної комісії;
Вставська Інна Петрівна - член Лічильної комісії.

ЩОДО 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Іванова С.І., який запропонував відповідно до затвердженого Наглядовою радою Товариства проекту рішення (Протокол № 52/1 засідання Наглядової ради Товариства від 25.02.2013 року) з цього питання порядку денного обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Шевченко Ольгу Степанівну (паспорт ЕА номер 301442 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 06 червня 1997 року) та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено бюлетенем для голосування № 2.

"За" – 9796786 голосів Акціонерів, що складає 100% (100 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРШИЛИ:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Шевченко Ольгу Степанівну (паспорт ЕА номер 301442 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 06 червня 1997 року) та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

ЩОДО 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Іванова С.І., який запропонував, згідно порядку денного заслухати річну звітність (звіт про фінансові результати та баланс) Товариства за 2012 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду річного звіту.

Виступила:

Головний бухгалтер Товариства Слюсаренко Т.О., яка доповіла учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства про основні показники річного звіту (звіту про фінансові результати та баланс) Товариства за 2012 рік та оголосила підготовлений зовнішнім аудитором Аудиторської фірми «Дункан – Аудит» Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» станом на 31.12.2012 року і в кінці доповіді запропонувала відповідно до затвердженого Наглядовою радою Товариства проекту рішення

(Протокол № 52/1 засідання Наглядової ради Товариства від 25.02.2013 року) з цього питання порядку денного затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) Товариства за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено бюлетенем для голосування № 3.

"За" – 9796786 голосів Акціонерів, що складає 100% (100 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) Товариства за 2012 рік - затвердити.

Щодо 4-го питання Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Іванова С.І., який запропонував відповідно до порядку денного розглянути питання про розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.

Виступила:

Головний бухгалтер Товариства Слюсаренко Т.О., яка зазначила, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р. чистий прибуток Товариства складає в розмірі 108 тис.грн. та загальний непокритий збиток в розмірі 8961 тис.грн., що підтверджується аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» станом на 31.12.2013 року, підготовленим зовнішнім аудитором Аудиторської фірми «Дункан – Аудит» Товариства з обмеженою відповідальністю і в кінці доповіді запропонувала відповідно до затвердженого Наглядовою радою Товариства проекту рішення (Протокол № 52/1 засідання Наглядової ради Товариства від 25.02.2013 року) з цього питання порядку денного дивіденди за простими акціями за звітній 2012 рік не виплачувати, чистий прибуток Товариства направити на покриття збитків Товариства за підсумками діяльності минулих років.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено бюлетенем для голосування № 4.

"За" – 7929000 голосів Акціонерів, що складає 80,934% (80,934 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" – 1867786 голосів Акціонерів, що складає 19,065% (19,065 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" – немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Дивіденди за простими акціями за звітній 2012 рік не виплачувати, чистий прибуток Товариства направити на покриття збитків Товариства за підсумками діяльності минулих років.

Щодо 5-го питання Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Іванова С.І., який запропонував, згідно порядку денного заслухати звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012р. та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступила:

Член Правління – начальник юридичного відділу Товариства Босонченко О.М, яка доповіла учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства про результати роботи Правління Товариства у 2012 році та запропонувала відповідно до затвердженого Наглядовою радою Товариства проекту рішення (Протокол № 52/1 засідання Наглядової ради Товариства від 25.02.2013 року) з цього питання порядку денного звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік – затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено бюлетенем для голосування № 5.

"За" – 9778086 голосів Акціонерів, що складає 99,809% (99,809 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" – 18700 голосів Акціонерів, що складає 0,191% (0,191 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" – немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік – затвердити.

Щодо 6-го питання Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Іванова С.І., який доповів учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства про результати роботи Наглядової ради Товариства у 2012 році та запропонував відповідно до затвердженого Наглядовою радою Товариства проекту рішення (Протокол № 52/1 засідання Наглядової ради Товариства від 25.02.2013 року) з цього питання порядку денного звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік – затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено бюлетенем для голосування № 6.

"За" – 9778086 голосів Акціонерів, що складає 99,809% (99,809 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" – 18700 голосів Акціонерів, що складає 0,191% (0,191 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" – немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік – затвердити.

Щодо 7-го питання Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Іванова С.І., який запропонував, згідно порядку денного заслухати звіт Ревізора Товариства за 2012 р. та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив:

Ревізор Товариства Матіко Р.М., яка доповіла учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства про результати роботи Ревізора Товариства у 2012 році та запропонувала відповідно до затвердженого Наглядовою радою Товариства проекту рішення (Протокол № 52/1 засідання Наглядової ради Товариства від 25.02.2013 року) з цього питання порядку денного звіт Ревізора Товариства за 2013 рік – затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено бюлетенем для голосування № 7.

"За" – 9778086 голосів Акціонерів, що складає 99,809% (99,809 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" – 18700 голосів Акціонерів, що складає 0,191% (0,191 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік - затвердити.

Щодо 8-го питання Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Іванова С.І., який запропонував надати згоду на вчинення Товариством будь-яких та всіх значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів (в тому числі щодо надання Товариством поруки) у зв'язку із випуском OJSC Creative Group Public Limited, юридичною особою – нерезидентом, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр, боргових цінних паперів (єврооблігацій) за межами України (далі – "Єврооблігації") та укладення договорів, необхідних для здійснення та забезпечення випуску, згідно з усіма умовами випуску Єврооблігацій, зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 500 млн. доларів США (*п'ятисот мільйонів доларів США*) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Єврооблігацій.

У зв'язку з випуском OJSC Creative Group Public Limited Єврооблігацій прийняти рішення про укладення таких договорів: договір поруки; договір про підписку; агентський договір; договір довірчого управління; та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів, необхідних для здійснення та забезпечення випуску.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено бюлетенем для голосування № 8.

"За" – 9778086 голосів Акціонерів, що складає 99,809 % (99,809 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" – 18700 голосів Акціонерів, що складає

0,191% (0,191 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" – немає.

Рішення прийняте.

Виршили:

Надати згоду на вчинення Товариством будь-яких та всіх значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів (в тому числі щодо надання Товариством поруки) у зв'язку із випуском OJSC Creative Group Public Limited, юридичною особою – нерезидентом, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр, Єврооблігацій та укладення договорів, необхідних для здійснення та забезпечення випуску, згідно з усіма умовами випуску Єврооблігацій, зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 500 млн. доларів США (*п'ятисот мільйонів доларів США*) включно;

Строк записання: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Єврооблігацій.

У зв'язку з випуском OJSC Creative Group Public Limited Єврооблігацій прийняти рішення про укладення таких договорів: договір поруки; договір про підписку; агентський договір; договір довірчого управління; та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів, необхідних для здійснення та забезпечення випуску.

Уповноважити Голову Правління Товариства (або будь-яку іншу особу, належним чином уповноважену представляти Товариство за довіреністю) вчиняти від імені Товариства будь-які та всі значні правочини, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інші правочини (в тому числі щодо надання Товариством поруки) у зв'язку із випуском OJSC Creative Group Public Limited, юридичною особою – нерезидентом, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр, Єврооблігацій та укладати договори, необхідні для здійснення та забезпечення випуску.

Слухали:

Голову Зборів, який повідомив, що Порядок денний вичерпано.

Кожен з учасників Зборів повністю згоден з рішеннями, прийнятими Зборами, що викладені у цьому протоколі, та не має ніяких заперечень щодо порядку скликання та проведення Зборів.

Оскільки питання Порядку денного вичерпані, Голова Зборів оголосив Збори закритими о 14 годині 31 хвилини 11 квітня 2013 року.

Додатки до Протоколу Загальних зборів:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 11.04.2013 року;

2. ПРОТОКОЛ № 1 від 11.04.2013р. Про підсумки голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 1-го питання порядку денного.

3. ПРОТОКОЛ № 2 від 11.04.2013р. Про підсумки голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 2-го питання порядку денного.

4. ПРОТОКОЛ № 3 від 11.04.2013р. Про підсумки голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 3-го питання порядку денного.

5. ПРОТОКОЛ № 4 від 11.04.2013р. Про підсумки голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 4-го питання порядку денного.

6. ПРОТОКОЛ № 5 від 11.04.2013р.. Про підсумки голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 5-го питання порядку денного.

7. ПРОТОКОЛ № 6 від 11.04.2013р. Про підсумки голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 6-го питання порядку денного.

8. ПРОТОКОЛ № 7 від 11.04.2013р. Про підсумки голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 7-го питання порядку денного.

9. ПРОТОКОЛ № 8 від 11.04.2013р. Про підсумки голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП» з 8-го питання порядку денного.

Протокол підписали:

Голова Зборів

Львів С.І.

Секретар Зборів

Шевченко О.С.



Товариство закривлено
згідно
Закону С.С.



Секретар Товариства
згідно
Шевченко О.С.

Товариство правесіятне
Равсерв Ю.П.



