

ПРОТОКОЛ № 7
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕАТИВ ГРУП»

Дата проведення Загальних зборів акціонерів:	«05» жовтня 2015 року
Час проведення Загальних зборів акціонерів:	з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів:	Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, будинок 20, (2-й поверх, кімната № 2 (кімната переговорів))
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:	станом на 24 годину 29 вересня 2015 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:	20
Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів):	8 209 613 голосуючих акцій
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів:	8 209 613 голосів
Кворум Загальних зборів акціонерів:	80,0937%
Голова Загальних зборів акціонерів: Секретар Загальних зборів акціонерів:	Свистунов Д.В. Костенко Р. М.
Склад Лічильної комісії:	Голова Лічильної комісії: Бойченко Л.В. Члени лічильної комісії: Глазков А.С., Вставська І.П.

Голова Реєстраційної комісії Вставська Інна Петрівна доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів та наявність кворуму. Загальні збори акціонерів мають кворум (80.0937% голосуючих акцій Товариства). 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 21 серпня 2015 року (Протокол № 31 засідання Наглядової ради Товариства від 21 серпня 2015 року) в порядку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішенням від 25 вересня 2015 року (Протокол № 35 засідання Наглядової ради Товариства від 25 вересня 2015 року), Наглядова рада Товариства уповноважила (призначила) Свистунова Дениса Вікторовича головувати на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 05 жовтня 2015 року.

Власних акцій, викуплених Товариством немає.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів – бюлетенями для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

Голосування на Загальних зборах акціонерів 05 жовтня 2015 року 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.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».
4. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».
5. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Зборів Свистунова Дениса Вікторовича, 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 № 31 засідання Наглядової ради Товариства від 21.08.2015 року) з наступних кандидатів:

- Глазков Андрій Сергійович;
- Вставська Інна Петрівна;
- Бойченко Людмила Валеріївна.

Голова Зборів також зазначив, що відповідно до п. 13 Розділу XI Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», підрахунок голосів та оголошення результатів підсумку голосування з питання обрання Лічильної комісії здійснює особа уповноважена (призначена) Наглядовою радою Товариства. 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.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів, прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 1

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 199613 голосів, що складає 98.9% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

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

«УТРИМАВСЯ» - 10 000 голосів, 1,1% 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;
- Вставська Інна Петрівна;
- Бойченко Людмила Валеріївна.

Рішення прийняте.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який запропонував відповідно до питання порядку денного обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Костенка Романа Миколайовича 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 не надходило.

Голова Зборів, прошу голосувати.

Голосування проведено бюлетенем № 2

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 199613 голосів, що складає 98.9% % голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

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

«УТРИМАВСЯ» - 10 000 голосів, 1,1% 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 секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Костенка Романа Миколайовича 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.

Рішення прийняте.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Загальних зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який запропонував з питання порядку денного припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 2 від 11.04.2014 року).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8029000 голосів, що складає 97.80% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 170613 голосів, 2.08% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАВСЯ» - 10 000 голосів, 1.1% 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:

Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 2 від 11.04.2014 року).

Рішення прийняте.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який запропонував з питання порядку денного обрати членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» шляхом кумулятивного голосуванням в наступному складі:

Токтомушев Рисбек Чоробекович (паспорт серії МЕ №829658, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26 жовтня 2007 року);

Сергеева Наталія Володимирівна (паспорт серії СН №983618 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03 грудня 1998 року);

Айжулов Ануар Турсунович (паспорт серії МЕ №938954, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в місті Києві 08 липня 2009 року).

Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

Строк повноважень Наглядової ради Товариства у зазначеному складі – три роки.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів: «Прошу голосувати».

Голосування проведено бюлетенем № 4

Підсумки кумулятивного голосування:

№ п/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Загальна кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) поданих «За» під час кумулятивного голосування при обранні членів Наглядової ради
1	Токтомушев Рисбек Чоробекович	2 643 000
2	Сергеева Наталія Володимирівна	2 643 000
3	Айжулов Ануар Турсунович	2 643 000

Не приймали участь у голосуванні бюлетені з 280613 голосів під час кумулятивного голосування.

Вирішили:

Обрати членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» в наступному складі:

Токтомушев Рисбек Чоробекович (паспорт серії МЕ №829658, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26 жовтня 2007 року);

Сергеева Наталія Володимирівна (паспорт серії СН №983618 виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 03 грудня 1998 року);

Айжулов Ануар Турсунович (паспорт серії МЕ №938954, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в місті Києві 08 липня 2009 року).

Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

Строк повноважень Наглядової ради Товариства у зазначеному складі – три роки.

Рішення прийнято.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який запропонував з питання порядку денного обрати Головою Наглядової ради Товариства – Токтомушева Рисбека Чоробековича (паспорт серії МЕ № 829658, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26 жовтня 2007 року).

Строк повноважень Голови Наглядової ради Товариства – три роки.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів: «Прошу голосувати».

Голосування проведено бюлетенем № 5

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7929000 голосів, що складає 96.58% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 270630 голосів, 3.30% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАВСЯ» - 10 000 голосів, 1.1% 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 Головою Наглядової ради Товариства – Токтомушева Рисбека Чоробековича (паспорт серії МЕ № 829658, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26 жовтня 2007 року).

Строк повноважень Голови Наглядової ради Товариства – три роки.

Рішення прийнято.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Зборів Свистунова Дениса Вікторовича, який запропонував з питання порядку денного затвердити умови цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди для трудових договорів (контрактів) згідно штатного розпису, для цивільно-правових договорів згідно умов даних договорів, та уповноважити Голову Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Капустяна Григорія Васильовича в місячний строк підписати договори з новообраними Головою та членами Наглядової ради Товариства на умовах затверджених даним рішенням Загальних Зборів акціонерів (проект договору додається).

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів: «Прошу голосувати».

Голосування проведено бюлетенем № 6

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8029000 голосів, що складає 97.80% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 170613 голосів, що складає 2.08% голосів акціонерів Товариства від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 10000 голосів, що складає 1.1% 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 умови цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди для трудових договорів (контрактів) згідно штатного розпису, для цивільно-правових договорів згідно умов даних договорів, та уповноважити Голову Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Капустяна Григорія Васильовича в місячний строк підписати договори з новообраними Головою та членами Наглядової ради Товариства на умовах затверджених даним рішенням Загальних Зборів акціонерів (проект договору додається).

Рішення прийнято.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не надходило. Порухення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

Додатки до Протоколу Загальних зборів:

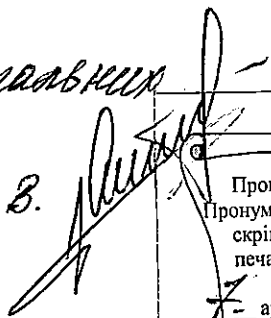
1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 05.10.2015р.;
2. ПРОТОКОЛ № 1 від 05.10.2015р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» з 1-го питання порядку денного.
3. ПРОТОКОЛ № 2 від 05.10.2015р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» з 2-го питання порядку денного.
4. ПРОТОКОЛ № 3 від 05.10.2015р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» з 3-го питання порядку денного.
5. ПРОТОКОЛ № 4 від 05.10.2015р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» з 4-го питання порядку денного.
6. ПРОТОКОЛ № 5 від 05.10.2015р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» з 5-го питання порядку денного.
7. ПРОТОКОЛ № 6 від 05.10.2015р. Про підсумки голосування учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» з 6-го питання порядку денного.

Голова Загальних зборів акціонерів



Свистунов Д.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів


Костенко Р. М.

Третья заглавная
запись
Востужнов Д. В. 

Прошито,
Пронумеровано,
скріплено
печаткою
7 - аркушів


Секретарь областного зодоб
Костенко Р. М.