

Протокол № 1
Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "КП МЕДІА"

м. Київ

„12” серпня 2006р.

Місце проведення Зборів

м. Київ, б-р Лесі Українки, 34, оф. 501

Час проведення Зборів

початок 12 г. 00 хв.

Голова зборів Джед Ендрю Санден
Секретар Воропасва К.В.

Збори відкрила Голова Правління ВАТ „КП МЕДІА” Макаренко М.О. та запропонувала заслухати інформацію Голови Мандатної комісії, створеної рішенням Правління ВАТ у кількості трьох осіб, про наявність кворуму.

Слухали Гетманчука О.М. про наявність кворуму та правомочності загальних зборів акціонерів „КП МЕДІА”:

Станом на час, зазначений в повідомленні про скликання зборів, а саме на 12 год. 00 хв., в Мандатній комісії зареєструвалось 4 (чотири) акціонери та їх представників з загальною кількістю 10 422 000 акцій, що становить 99,26 % Статутного капіталу.

Дані про реєстрацію підтверджені Протоколом проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ „КП МЕДІА” (додається).

Довідково: Реєстрація

№ з/п	Акціонер (представник)	Кількість акцій (шт.)	Відсоток	
			Статутній капітал	На зборах
1.	DRGN Limited/ Фіала Томаш	982 000	9,3524	9,3524
2.	RGA COMPANY LIMITED/Макаренко Марія	970 150	9,2395	9,2395
3.	ТОВ „САН МЕДІА”/ Гетманчук Олег	2 625 000	25,00	25,00
4.	Sunden Jed Andrew	5 844 850	55,66652	55,66652

На зборах присутні акціонери (представники) , які сукупно володіють 10 422 000 голосами, що становить 99,26 % голосів, відповідно до ст. 41 Закону України „Про господарські товариства“, Збори вважаються правомочними приймати рішення з питань винесених на порядок денний.

Запрошені:

1. Мітюков Ігор Олександрович

Організаційні питання.

Виступила пані Макаренко М.О., яка запропонувала проводити відкрите голосування з питань порядку денного підняттям руки.

Вибрати Головою зборів Джеда Ендрю Сандена, Секретарем Воропасву Катерину Володимирівну.

Збори вирішили:

1.1. Голосування з питань порядку денного проводити підняттям руки кожним учасником.

1.2. Вибрати Головою зборів Джеда Ендрю Сандена, Секретарем Воропасву Катерину Володимирівну.

Голосували:

«ЗА» - 10 422 000; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

Голова зборів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів запропонував внести в нього наступні зміни:

1. Виключити питання 8 порядку денного „Затвердження рішень про придбання матеріальних активів, необхідних для здійснення діяльності ВАТ „КП Медіа”, та запропонував затвердити зазначені зміни і Порядок денний в цілому.

Порядок денний:

1. Участь ВАТ „КП Медіа” в інших юридичних особах.
2. Плани та основні напрямки діяльності ВАТ „КП Медіа” на 2006р.
3. Про внесення змін до Статуту ВАТ „КП Медіа”, передача повноважень, Загальних зборів акціонерів, які не є їх виключною компетенцією.
4. Про внесення змін до складу Правління ВАТ „КП Медіа”.
5. Про обрання Наглядової ради ВАТ „КП Медіа”.
6. Про обрання Ревізійної комісії ВАТ „КП Медіа”.
7. Про затвердження внутрішніх положень ВАТ „КП Медіа”.

Голосували:

«ЗА» - 10 422 000; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

Обговорення питань порядку денного.

1. Перше питання порядку денного: Участь ВАТ „КП Медіа” в інших юридичних особах.

По першому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який запропонував

1. Купити корпоративні права в наступних товариствах:

1.1.ТОВ "КП-Паблікейшнс" в розмірі 99,9% Статутного капіталу.

1.2.ТОВ "КП-Адвертайзинг" в розмірі 100 % Статутного капіталу.

1.3.ТОВ "БігМір-Інтернет" в розмірі 99,9 % Статутного капіталу.

1.4.ТОВ "Формаке Паблікейшнс" в розмірі 49 % Статутного капіталу.

1.5.ТОВ "Омега видавництво" в розмірі 95,75 % Статутного капіталу.

2. Збільшити внески в статутному капіталі зазначених нижче Товариств за рахунок внеску ВАТ „КП МЕДІА”:

2.1. ТОВ "КП-Паблікейшнс"

2.2. ТОВ "КП-Адвертайзинг"

2.3. ТОВ "БігМір-Інтернет"

2.4. ТОВ "Формаке Паблікейшнс"

2.5. ТОВ "Омега видавництво"

Розмір, додаткових внесків в статутний капітал Товариств визначається Головою Правління. Співвідношення часток учасників в Статутних фондах зазначених Товариств визначається учасниками.

3. Створити підприємство з обмеженою відповідальністю спільно с ТОВ "КП-Адвертайзинг" з співвідношенням часток учасників 99,9 % ВАТ "КП МЕДІА" та 0,1 % ТОВ "КП-Адвертайзинг". Розмір статутного капіталу визначається учасниками на Загальних зборах.

4. Доручити представляти інтереси ВАТ "КП МЕДІА" Голові Правління з наданням йому права підпису договорів купівлі - продажу корпоративних прав, з визначенням суттєвих умов Договорів (крім іншого, ціна та співвідношення часток учасників в Статутних фондах Товариств), установчих документів, прийняття участі в Загальних та Установчих зборах учасників Товариств з правом підпису протоколів, проведення необхідних дій та надання Довіреностей на представлення інтересів ВАТ "КП МЕДІА" щодо реєстрації установчих документів та змін до установчих документів Товариств.

Збори вирішили:

1. Купити корпоративні права в наступних товариствах:

1.1. ТОВ "КП-Паблікейшнс" в розмірі 99,9% Статутного капіталу.

1.2. ТОВ "КП-Адвертайзинг" в розмірі 100 % Статутного капіталу.

1.3. ТОВ "BigMir -Інтернет" в розмірі 99,9 % Статутного капіталу.

1.4. ТОВ "Формакс Паблікейшнс" в розмірі 49 % Статутного капіталу.

1.5. ТОВ "Омега видавництво" в розмірі 95,75 % Статутного капіталу.

2. Збільшити внески в статутному капіталі зазначених нижче Товариств за рахунок внеску ВАТ „КП МЕДІА“:

2.1. ТОВ "КП-Паблікейшнс"

2.2. ТОВ "КП-Адвертайзинг"

2.3. ТОВ "BigMir-Інтернет"

2.4. ТОВ "Формакс Паблікейшнс"

2.5. ТОВ "Омега видавництво"

Розмір, додаткових внесків в статутний капітал Товариств визначається Головою Правління. Співвідношення часток учасників в Статутних фондах зазначених Товариств визначається учасниками.

3. Створити підприємство з обмеженою відповідальністю спільно с ТОВ "КП-Адвертайзинг" з співвідношенням часток учасників 99,9 % ВАТ "КП МЕДІА" та 0,1 % ТОВ "КП-Адвертайзинг". Розмір статутного капіталу Визначається Головою Правління та оформлюються наказом ВАТ "КП МЕДІА".

4. Доручити представляти інтереси ВАТ "КП МЕДІА" Голові Правління з наданням йому права підпису договорів купівлі - продажу корпоративних прав, з визначенням суттєвих умов Договорів (крім іншого, ціна та співвідношення часток учасників в Статутних фондах Товариств), установчих документів, прийняття участі в Загальних та Установчих зборах учасників Товариств з правом підпису протоколів, проведення необхідних дій та надання Довіреностей на представлення інтересів ВАТ "КП МЕДІА" щодо реєстрації установчих документів та змін до установчих документів Товариств.

Голосували:

«ЗА» - 10 422 000; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

2. Друге питання порядку денного. Плани та основні напрямки діяльності ВАТ „КП Медіа” на 2006р.

По другому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який доповів що основними, планами та основними напрямками діяльності ВАТ „КП Медіа” на 2006 рік є:

- 2.1. Видавництво журналу „Афіша Харків” Агенцією "Паті салон" на підставі ліцензії від "КП Медіа", перший вихід якого планується 6 вересня 2006 року
- 2.2. Розпочати роботу фінансового веб-сайту до 1 листопада 2006 року.
- 2.3. Розпочати роботу веб-сайту про нерухомість – domdom.com.ua – з 1 вересня 2006 року
- 2.4. Розпочати підготовчі роботи по видавництву жіночого журналу
- 2.5. Розпочати переговори по отриманню ліцензії на видавництво щотижневого україномовного періодичного видання Newsweek.
- 2.6. Підготовлення документів для отримання ліцензії на 2 канали телевізійного мовлення.
- 2.7. Для підвищення мотивації праці працівників компаній, засновником в яких, буде виступати ВАТ "КП МЕДІА" планується викупити ВАТ "КП МЕДІА" власних акцій у Джеда Ендрю Сандена у кількості 500 000 акцій.

Збори вирішили:

1. Погодитися з планами діяльності запропонованими доповідачем.
2. Викупити ВАТ "КП МЕДІА" власних акцій у Джеда Ендрю Сандена у кількості 500 000 акцій.

Голосували:

«ЗА» - 10 422 000; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

3. Третє питання порядку денного. Про внесення змін до Статуту ВАТ "КП МЕДІА" передача повноважень, Загальних зборів акціонерів, які не є їх виключною компетенцією.

По третьому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який запропонував внести наступні зміни до Статуту ВАТ "КП МЕДІА":

3.1 Пункт 7.4. Статут викласти в наступній редакції: „Повноваження, передбачені пп. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 15, 16 п. 7.3. цього Статуту, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства”.

3.2 Пункт 7.1.4 Статут викласти у наступній редакції: „Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості семи членів на строк, визначений рішенням акціонерів.

Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради встановлюються у Положенні про наглядову раду або за рішенням Загальних зборів акціонерів”.

3.3 Підпункт 6 п. 7.15 Статут викласти у наступній редакції: „прийняття рішень про укладення правочинів на суму, що перевищує еквівалент 500 000 Євро за курсом НБУ на дату укладення.

3.4 Підпункт 4 п. 7.20 Статуту викласти у наступній редакції: „прийняття рішень щодо укладення правочинів для забезпечення господарської діяльності на суму, що не перевищує еквіваленту 250 000 Євро за курсом НБУ на дату укладення, крім відчуження нерухомого майна”.

3.5 Передати повноваження Загальних зборів акціонерів, зазначені нижче, які не є їх виключною компетенцією:

Наглядовій раді ВАТ:

1. визначення організаційної структури Товариства; затвердження внутрішніх положень про загальні збори, про правління, про ревізійну комісію, про посадових осіб органів управління Товариства;
2. визначення умов трудових угод (в тому числі умов оплати праці), що укладання контрактів з членами, ревізійної комісії та правління;
3. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів ревізійної комісії та правління;
4. прийняття рішення про укладення правочинів про продаж нерухомості
5. придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
6. прийняття рішення про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), деномінацію акцій Товариства;
7. прийняття рішень про випуск облігацій;

Правлінню

1. прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
2. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, скликаних акціонерами;

Збори вирішили:

3.1 Затвердити запропоновані зміни до Статуту.

3.2. Передати повноваження Загальних зборів акціонерів, зазначені нижче, які не є їх виключною компетенцією:

Наглядовій раді ВАТ:

1. визначення організаційної структури Товариства; затвердження внутрішніх положень про загальні збори, про правління, про ревізійну комісію, про посадових осіб органів управління Товариства;
2. визначення умов трудових угод (в тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами, ревізійної комісії та правління;
3. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів ревізійної комісії та правління;
4. прийняття рішення про укладення правочинів про продаж нерухомості
5. прийняття рішення про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
6. прийняття рішення про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), деномінацію акцій Товариства;
7. прийняття рішень про випуск облігацій;

Правлінню

1. прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
2. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, скликаних акціонерами;

3.3. Затвердити Статут ВАТ "КП МЕДІА" в новій редакції.

Голосували:

«ЗА» - 10 422 000; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

4. Четверте питання порядку денного. Про внесення змін до складу Правління ВАТ „КП Медіа”

По четвертому питанню порядку денного виступив пан Гетманчук О.М., який запропонував відкликати з посади Голови правління Макаренко М.О. та члена Правління Вітер О.П. та обрати Правління у складі:

Голова Правління: Джед Ендрю Санден

Заступник Голови Правління: Макаренко Марія Олегівна

Член Правління: Гетманчук Олег Миколайович

Збори вирішили:

1. Відкликати з посади Голови правління Макаренко М.О. та члена Правління Вітер О.П.

2. Обрати Правління у складі:

Голова Правління: Джед Ендрю Санден

Заступник Голови Правління: Макаренко Марія Олегівна

Член Правління: Гетманчук Олег Миколайович

Голосували:

«ЗА» - 10 422 000; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

5. П'яте питання порядку денного. Про обрання наглядової ради ВАТ „КП Медіа”

По п'ятому питанню порядку денного виступив пані Макаренко М.О., яка запропонувала надати чотири місця в Наглядовій раді ТОВ „Сан Медіа”, яке призначає своїх представників для виконання функцій членів Наглядової ради, два місця - компанії „DRGN Limited”, яка призначає своїх представників для виконання функцій членів Наглядової ради, одне місце - Банку „Аустрія Кредітаншальт” (Bank Austria Creditanstalt), який призначає свого представника для виконання функцій членів Наглядової ради.

Збори вирішили:

Надати чотири місця в Наглядовій раді ТОВ „Сан Медіа”, яке призначає своїх представників для виконання функцій членів Наглядової ради, два місця - компанії „DRGN Limited”, яка призначає свіх представників для виконання функцій членів Наглядової ради, одне місце - Банку „Аустрія Кредітаншальт” (Bank Austria Creditanstalt), який призначає свого представника для виконання функцій членів Наглядової ради.

Голосували:

«ЗА» - 10 422 000; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

6. Шосте питання порядку денного. Про обрання Ревізійної комісії ВАТ „КП Медіа”

По шостому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який запропонував надати три місця в Ревізійній Компанії АР ДЖІ ЕЙ ЛІМІТЕД (RGA COMPANY LIMITED), яка призначає своїх представників для виконання функцій членів Ревізійної комісії.

Збори вирішили:

Надати три місця в Ревізійній Компанії АР ДЖІ ЕЙ ЛІМІТЕД (RGA COMPANY LIMITED), яка призначає своїх представників для виконання функцій членів Ревізійної комісії.

Голосували:

«ЗА» - 10 422 000; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

7. Сьоме питання порядку денного. Про затвердження внутрішніх положень ВАТ „КП Медіа”

По сьомому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який запропонував затвердити Положення про Наглядову раду ВАТ „КП Медіа”, Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ „КП Медіа”, Положення про Ревізійну комісію ВАТ „КП Медіа”.

Збори вирішили:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів „КП Медіа”,
2. Затвердити Положення про Наглядову раду ВАТ „КП Медіа”,
3. Положення про Ревізійну комісію ВАТ „КП Медіа”

Голосували:

«ЗА» - 10 422 000; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

Голова зборів



Джед Ендрю Санден

Секретар

Коропасва К. В.

Час закінчення зборів 13 г. 25 хв.

Стропучеровано
трапучеровано та
спрпичеровано
в (с)м. ~~спрпичеровано~~

