

Протокол № 2

Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "КП МЕДІА"

м. Київ

„24” вересня 2007р.

Місце проведення Зборів

м. Київ, п-т Бажана, 14^а, 7 поверх

Час проведення Зборів

початок 15 г. 00 хв.

Голова зборів Фіала Томаш

Секретар Висоцька Олександра Геннадіївна.

Збори відкрив Голова Правління ВАТ „КП МЕДІА” Джед Ендрю Санден та запропонував 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 15 год. 00 хв., в Мандатній комісії зареєструвалось чотири (4) акціонери та їх представників з загальною кількістю 9 306 557 акцій, що становить 88,64 % 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	806 557	7,6815	7,6815
2.	RGA COMPANY LIMITED/ Гетманчук Олег Миколайович	30 150	0,2871	0,2871
3.	ТОВ „САН МЕДІА”/ Висоцька Олександра	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 9 306 557 голосами, що становить 88,64 % голосів, відповідно до ст. 41 Закону України „Про господарські товариства”. Збори вважаються правомочними приймати рішення з питань винесених на порядок денний.

Запрошені:

1. Макаренко М.О.

Організаційні питання.

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

Вибрати Головою зборів Фіала Томаш, Секретарем Висоцьку Олександру Геннадіївну.

Збори вирішили:

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

1.2. Вибрати Головою зборів Фіала Томаша, Секретарем Висоцьку Олександру Геннадіївну.

Голосували:

«ЗА» - 9 306 557; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

1. Голова зборів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів та запропонував затвердити Порядок денний в цілому.

Порядок денний:

1. Звіт Правління про фінансові результати діяльності ВАТ „КП Медіа” за 2006 рік.
2. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2006 рік та розподіл прибутку.
3. Інформація про результати аудиторської перевірки діяльності ВАТ „КП Медіа” за період з 1 серпня 2006 року по 31 березня 2007 року.
4. Про внесення змін до Статуту ВАТ „КП Медіа”, стосовно повноважень Голови Правління щодо розміру суми правочинів.
5. Про внесення змін до Статуту ВАТ „КП Медіа”, стосовно включення нового пункту щодо компетенції заступника Голови Правління на час відсутності Голови Правління.
6. Продаж акцій ВАТ „КП Медіа”.
7. Про внесення змін до Статуту ВАТ „КП Медіа” та викладення його в новій редакції.

Голосували:

«ЗА» - 9 306 557; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

Обговорення питань порядку денного.

1. Перше питання порядку денного: Звіт Правління про фінансові результати діяльності ВАТ „КП Медіа” за 2006 рік.

По першому питанню порядку денного виступили пан *Джед Ендрю Санден*, який доповів про результати діяльності ВАТ „КП Медіа” за 2006 рік.

Збори вирішили:

1. Затвердити Звіт Правління про результати діяльності ВАТ „КП Медіа” за 2006 рік.
2. Визнати роботу Правління ВАТ „КП Медіа” відмінною.

Голосували:

«ЗА» - 9 306 557; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

2. Друге питання порядку денного. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „КП Медіа” за 2006 рік та розподіл прибутку.

2.1. По другому питанню порядку денного виступив пан *Джед Ендрю Санден*, який ознайомив присутніх з річною фінансовою звітністю ВАТ „КП Медіа” за 2006 рік та запропонував її затвердити.

2.2. Пан *Джед Ендрю Санден* доповів, що в зв'язку з динамічним розвитком ВАТ „КП Медіа” чистий прибуток залишаться в розпорядженні ВАТ „КП Медіа” (накопичується нерозподілений прибуток).

Збори вирішили:

1. Затвердити річну фінансову звітність ВАТ „КП Медіа” за 2006 рік.
2. Не виплачувати дивіденди за 2006 рік, залишити чистий прибуток в розпорядженні ВАТ „КП Медіа”, для подальшого розвитку ВАТ.

Голосували:

«ЗА» - 9 306 557; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

3. Третє питання порядку денного. Інформація про результати аудиторської перевірки діяльності ВАТ „КП Медіа” за період з 1 серпня 2006 року по 31 березня 2007 року.

По третьому питанню порядку денного виступив *Гетманчук Олег Миколайович*, якій доповів інформацію розміщену в попередньому звіті про результати аудиторської перевірки діяльності ВАТ „КП Медіа”.

Збори вирішили:

1. Прийняти інформацію про результати аудиторської перевірки діяльності ВАТ „КП Медіа” за період з 1 серпня 2006 року по 31 березня 2007 року.

2. Визнати діяльність ВАТ „КП Медіа”, по попередньому звіту про результати аудиторської перевірки, задовільною.

Голосували:

«ЗА» - 9 306 557; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

4. Четверте питання порядку денного. Про внесення змін до Статуту ВАТ „КП Медіа”, стосовно повноважень Голови Правління щодо розміру суми правочинів.

1. По четвертому питанню порядку денного виступив пан *Гетманчук Олег Миколайович*, якій доповів, що для здійснення оперативної та ефективно господарської діяльності ВАТ „КП Медіа”, необхідно збільшити суму правочинів, які має право укладати Голова Правління до 1 (одного) млн. Євро.

2. Підпункт 4 п. 7.20., підпункт 4 п. 7.21. Статуту ВАТ „КП Медіа” (у подальшому – «Статуту») викласти у наступній редакції: „прийняття рішень щодо укладення правочинів для забезпечення господарської діяльності на суму, що не перевищує 1 (один мільйон) млн. Євро або еквіваленту 1 (один мільйон) млн. Євро за курсом НБУ на дату укладення, крім відчуження нерухомого майна;”

Збори вирішили:

1. Затвердити запропоновані зміни до Статуту.

2. Скасувати рішення про внесення змін до підпункту 4 пункту 7.20. Статуту, затверджених Протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів від 12.08.2006 року.

Голосували:

«ЗА» - 9 306 557; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

5. П'яте питання порядку денного. Про внесення змін до Статуту ВАТ „КП Медіа”, стосовно включення нового пункту щодо компетенції заступника Голови Правління на час відсутності Голови Правління.

1. По п'ятому питанню порядку денного виступив пан *Джед Ендрю Санден*, якій доповів, що під час відсутності Голови Правління (у зв'язку з від'їздами, відпустками тощо)

необхідно призначити особу, яка буде здійснювати його повноваження, та запропонував доповнити Статут ВАТ „КП Медіа” пунктом 7.21.1. наступного змісту:

«7.21.1. Під час відсутності Голови Правління його функції, передбачені у пункті 7.21. Статуту, виконує заступник голови Правління відповідно до наказу, який видається та підписується Головою Правління.»

Збори вирішили:

1. Затвердити запропоновані зміни до Статуту.
2. Скасувати рішення про доповнення Статуту пунктом 7.21.1., затверджених Протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів від 12.08.2006 року.

Голосували:

«ЗА» - 9 306 557; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

6. Шосте питання порядку денного. Продаж акцій ВАТ „КП Медіа”

По шостому питанню порядку денного виступив пан *Гетманчук Олег Миколайович*, який доповів, що акції у кількості 500 000 акцій, які ВАТ „КП Медіа” мало намір викупити у пана Джеда Ендрю Сандена, для підвищення мотивації праці працівників компаній, засновником в яких є ВАТ "КП МЕДІА", в зв'язку з тим що викуп таких акцій не призведе до поставленої мети, запропонував відмовитися від викупу акцій у пана Джеда Ендрю Сандена та погодитися на викуп ТОВ „КП - Паблікейшнс” акцій.

Збори вирішили:

1. Відмовитися від викупу акцій у пана Джеда Ендрю Сандена.

Голосували:

«ЗА» - 9 306 557; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

7. Сьоме питання порядку денного. Про внесення змін до Статуту товариства та викладення його в новій редакції

По сьомому питанню порядку денного виступив пан *Джед Ендрю Санден*, який запропонував внести до Статуту ВАТ „КП Медіа” наступні зміни:

Виправити технічну помилку в пункті 1.4. Статуту, шляхом заміни слова «Українка» на слово «Українки».

У пункті 1.5. Статуту слова «Засновниками Товариства є» замінити на слова «На момент заснування учасниками товариства були»

У назві розділу 4 Статуту слова «статутний фонд» замінити на слова «статутний капітал»

Пункт 4.3. Статуту викласти у наступній редакції:

«4.3. На дату заснування Товариства кількість акцій, що купувалася засновниками, та їх вклади у статутному капіталі складала:»

У підпунктах 4.3.1. та 4.3.2. Статуту слово «частка» замінити на слово «вклад».

Доповнити пункт 5.3. Статуту підпунктом 6) наступного змісту:

«6) у разі відмови від використання свого переважного права на придбання акцій, надати Товариству письмове підтвердження про це протягом 15 днів з моменту публікації інформації про прийняття Загальними зборами рішення про емісію акцій.»

У пункті 7.2. Статуту слова «Загальні збори є вищим органом Товариства» замінити на слова «Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства»

Пункт 7.4. Статуту викласти у наступній редакції:

«7.4. 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. Повноваження, які не віднесені до виключної компетенції загальних зборів, можуть бути, за рішенням загальних зборів, передані іншим органам управління Товариства.»

Пункт 7.11. Статуту викласти у наступній редакції:

«7.11. Рішення загальних зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- ліквідації Товариства;

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.»

Пункт 7.14. Статуту викласти у наступній редакції:

«7.14. 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.»

Підпункт 6 пункту 7.15. Статуту викласти у наступній редакції:

«б) прийняття рішень про укладення правочинів на суму, що перевищує еквівалент 1 (один мільйон) млн. Євро за курсом НБУ на дату укладення;»

Виправити технічну помилку в пункті 9.4. Статуту, шляхом заміни слова «років» на слово «рік».

Виправити технічну помилку в пункті 10.6. Статуту, шляхом заміни слова «зобов'язане» на слово «зобов'язаний».

Виправити технічну помилку в пункті 10.7. Статуту, шляхом доповнення після слів «якщо це передбачено законодавством» слова «зобов'язане».

У назві розділу 12 Статуту слова «підписи засновників!» замінити на слова «підпис голови загальних зборів акціонерів»

Також пан *Джед Ендрю Санден* запропонував внести до статуту ВАТ „КП Медіа” всі зміни, затверджені Загальними зборами акціонерів, виклавши його в новій редакції та надати Голові цих зборів Фіала Томашу повноваження підписати Статут ВАТ „КП Медіа” у новій редакції.

Збори вирішили:

1. Скасувати рішення про внесення змін до пункту 7.4., пункту 7.14. та підпункту 6 пункту 7.15. Статуту, затверджених Протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів від 12.08.2006 року.

2. Внести до Статуту ВАТ „КП Медіа” наступні зміни:

Замінити в пункті 1.4. Статуту слово «Українка» на слово «Українки».

Замінити в пункті 1.5. Статуту слова «Засновниками Товариства є» на слова «На момент заснування учасниками товариства були»

Замінити у назві розділу 4 Статуту слова «статутний фонд» на слова «статутний капітал»

Пункт 4.3. Статуту викласти у наступній редакції:

«4.3. На дату заснування Товариства кількість акцій, що купувалася засновниками, та їх вклади у статутному капіталі склали:»

Замінити у підпунктах 4.3.1. та 4.3.2. Статуту слово «частка» на слово «вклад».

Доповнити пункт 5.3. Статуту підпунктом б) наступного змісту:

«б) у разі відмови від використання свого переважного права на придбання акцій, надати Товариству письмове підтвердження про це протягом 15 днів з моменту публікації інформації про прийняття Загальними зборами рішення про емісію акцій.»

Замінити у пункті 7.2. Статуту слова «Загальні збори є вищим органом Товариства» на слова «Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства»

Пункт 7.4. Статуту викласти у наступній редакції:

«7.4. 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. Повноваження, які не віднесені до виключної компетенції загальних зборів, можуть бути, за рішенням загальних зборів, передані іншим органам управління Товариства.»

Пункт 7.11. Статуту викласти у наступній редакції:

«7.11. Рішення загальних зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- ліквідації Товариства;

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.»

Пункт 7.14. Статуту викласти у наступній редакції:

«7.14. 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.»

Підпункт 6 пункту 7.15. Статуту викласти у наступній редакції:

«б) прийняття рішень про укладення правочинів на суму, що перевищує еквівалент 1 (один мільйон) млн. Євро за курсом НБУ на дату укладення;»

Замінити в пункті 9.4. Статуту слово «років» на слово «рік».

Замінити в пункті 10.6. Статуту слово «зобов'язане» на слово «зобов'язаний».

В пункті 10.7. доповнити після слів «якщо це передбачено законодавством» слово «зобов'язане».

Замінити у назві розділу 12 Статуту слова «підписи засновників:» на слова «підпис голови загальних зборів акціонерів»

3. Внести до Статуту ВАТ „КП Медіа” зміни затвердженні зборами учасників, виклавши його в новій редакції. Надати Голові цих зборів громадянину Чеської Республіки Фіала Томашу (Fiala Tomas), паспорт CZE №34374072 виданий у місті Брно 10.09.2003 року, ідентифікаційний номер 2716118833, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 13, кв. 49 повноваження підписати Статут ВАТ „КП Медіа” у новій редакції та зареєструвати зміни в установленому законодавством України порядку.

Голосували:

«ЗА» - 9 306 557; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Рішення прийняте одностайно.

Голова зборів

Фіала Томаш

Секретар

Висоцька Олександра Геннадіївна

Час закінчення зборів 17 г. 50 хв.

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
на 6 арк.

Секретар зборів
Висоцька О.Г.

Висоцька