

**Протокол № 3**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства «КП МЕДІА» (у подальшому – «Товариство»)**

м. Київ

«04» лютого 2008р.

**Місце проведення загальних зборів:** Україна, м. Київ, п-т Бажана, 14<sup>а</sup>, 7 поверх

**Час проведення загальних зборів:**

Початок проведення реєстрації акціонерів 13 год. 30 хв.

Початок проведення загальних зборів 15 год. 00 хв.

Закінчення проведення загальних зборів 17 год. 10 хв.

**Голова загальних зборів:** **Макаренко Марія Олегівна**

**Секретар загальних зборів:** **Кірчанова Валерія Миколаївна**

Голова Правління Товариства Джед Ендрю Санден запропонував заслухати інформацію Голови Мандатної комісії – Корнійко Валерія В'ячеславовича, створеної рішенням Правління Товариства у кількості трьох осіб, про наявність кворуму.

Слухали Корнійко В.В. про рішення Мандатної комісії про наявність кворуму та правомочності загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 04.02.08р. становить 18 осіб.

Станом на час, зазначений в повідомленні про скликання зборів, а саме на 15 год. 00 хв., в Мандатній комісії зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів та їх представників з загальною кількістю 8 925 750 (вісім мільйонів дев'яносто двадцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят) акцій, що становить 85,0071 (вісімдесят п'ять цілих сімдесят одна десятитисячна) % Статутного капіталу.

Дані про реєстрацію підтверджені Протоколом реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Довідково:

Інформація про зареєстрованих Мандатною комісією станом на 15 год. 00 хв. 04.02.08р.

№ з/п	Акціонер (представник)	Кількість акцій (шт.)	Відсоток	
			Статутний капітал	На зборах
1.	Гетманчук Олег Миколайович	400	0,0038	0,0038
2.	Макаренко Марія Олегівна	2 000	0,0190	0,0190
3.	Спіфанова Ганна Валеріївна	200	0,0019	0,0019
4.	ТОВ „САН МЕДІА”/ Гетманчук Олег	2 625 000	25,0000	25,0000
5.	COOF LTD	308 500	2,9381	2,9381
6.	ВАТ «ЗНКІФ «Аурум»	20 000	0,1905	0,1905
7.	ПВІФ «КСК-Фонд» НВ закритого типу ТОВ «Драгон Есет Менеджмент»	127 400	1,2133	1,2133
8.	Sunden Jed Andrew	5 842 250	55,6405	55,6405

Відповідно до статті 41. Закону України «Про господарські товариства», загальні збори вважаються правомочними приймати рішення з питань винесених на порядок денний.

Повідомлено про відкриття загальних зборів акціонерів.

### **Організаційні питання**

Голова Правління Товариства Джед Ендрю Санден повідомив, що рішенням Наглядової ради Головою загальних зборів обрано Макаренко Марію Олегівну, а секретарем загальних зборів обрано пані Кірчанову Валерію Миколаївну.

Виступила Макаренко М.О., яка повідомила про рішення Правління Товариства щодо проведення відкритого голосування з питань порядку денного шляхом підняттям руки. Також було повідомлено, що рішенням Правління сформовано склад лічильної комісії у складі трьох осіб, Головою комісії призначений Ляшко М.О.

Акціонери та представники акціонерів Товариства підтримали згадані вище рішення Правління та Наглядової ради.

Голова зборів оголосила порядок денний загальних зборів акціонерів та запропонував затвердити Порядок денний в цілому:

#### **Порядок денний:**

1. Затвердження результатів діяльності Товариства за 3-й квартал 2007-го року.
2. Затвердження планів діяльності Товариства на 2008 рік.
3. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового випуску акцій.
4. Про випуск та розподіл акцій додаткової емісії.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу.
6. Зміна реєстратора власників іменних цінних паперів.

#### **Голосували:**

«ЗА» - 8 925 750; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**Рішення прийняте одностайно.**

### **Обговорення питань порядку денного**

#### **1. Перше питання порядку денного: Затвердження результатів діяльності Товариства за 3-й квартал 2007-го року.**

По першому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який доповів про результати діяльності Товариства за 3-й квартал 2007-го року та запропонував їх затвердити.

Обговорення питання.

#### **Збори вирішили:**

1. Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 3-й квартал 2007-го року.
2. Визнати роботу Правління Товариства доброю.

#### **Голосували:**

«ЗА» - 8 925 750; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**Рішення прийняте одностайно.**

#### **2. Друге питання порядку денного: Затвердження планів діяльності Товариства на 2008 рік.**

По другому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який ознайомив присутніх з планами діяльності Товариства на 2008 рік та запропонував їх затвердити.

Обговорення питання.

#### **Збори вирішили:**

1. Затвердити плани діяльності Товариства на 2008 рік.

#### **Голосували:**

«ЗА» - 8 925 750; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**Рішення прийняте одностайно.**

**3. Третє питання порядку денного: Збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового випуску акцій.**

По третьому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який запропонував зазначене питання порядку денного розглянути на наступних загальних зборах акціонерів Товариства.

Додатково повідомлено про рішення Наглядової ради Товариства винести розгляд питання про додаткову емісію на наступні загальні збори акціонерів Товариства після додатково вивчення зазначеного питання.

Обговорення питання.

**Збори вирішили:**

1. Розглянути питання про додаткову емісію на наступних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Голосували:**

«ЗА» - 8 925 750; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**Рішення прийняте одностайно.**

**4. Четверте питання порядку денного. Про випуск та розподіл акцій додаткової емісії.**

По четвертому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який запропонував зазначене питання порядку денного розглянути на наступних загальних зборах акціонерів.

Обговорення питання.

**Збори вирішили:**

1. Розглянути питання про випуск та розподіл акцій додаткової емісії на наступних загальних зборах акціонерів.

**Голосували:**

«ЗА» - 8 925 750; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**Рішення прийняте одностайно.**

**5. П'яте питання порядку денного. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу.**

По п'ятому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який запропонував зазначене питання порядку денного розглянути на наступних загальних зборах акціонерів.

Обговорення питання.

**Збори вирішили:**

1. Розглянути питання про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу на наступних загальних зборах акціонерів.

**Голосували:**

«ЗА» - 8 925 750; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**Рішення прийняте одностайно.**

**6. Шосте питання порядку денного. Зміна реєстратора власників іменних цінних паперів.**

По шостому питанню порядку денного виступив пан Джед Ендрю Санден, який запропонував змінити надавача послуг реєстратора власників іменних цінних паперів, а саме: відмовитися від послуг ТОВ «Інвест-М» та саме укласти договір з ТОВ «ІНГ Реєстратор Україна».

Обговорення питання.

**Збори вирішили:**

1. Достроково припинити дію договору з ТОВ «Інвест-М» як надавача послуг реєстратора власників іменних цінних паперів та укласти відповідний договір з ТОВ «ІНГ Реєстратор Україна».

**Голосували:**

«ЗА» - 8 925 750; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**Рішення прийняте одностайно.**

Голова зборів оголосила про розгляд всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

**Оголошується закриття загальних зборів акціонерів проведених «04» лютого 2008 року, за адресою: Україна, м. Київ, пр-т Бажана, 14<sup>а</sup>, 7 поверх.**

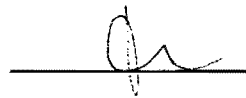
**Час закінчення зборів 17 год. 10 хв.**

Голова загальних зборів



Макаренко М.О.

Секретар загальних зборів



Кірчанова В.М.

Голова мандатної комісії



Корнійко В.В.

Голова лічильної комісії



Ляшко М.О.

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою

4 сторінки

Голова Загальних Зборів  
акціонерів \_\_\_\_\_ /Масаржук І.В./

Секретар Загальних Зборів  
акціонерів \_\_\_\_\_ /Кірчанова В.В./

