

**Протокол № 5**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства «КП МЕДІА» (у подальшому – «Товариство»)**

м. Київ, Україна

«04» серпня 2008 р.

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

**Час проведення загальних зборів:**

Початок проведення реєстрації акціонерів 09 год. 30 хв.

Початок проведення загальних зборів 11 год. 00 хв.

Закінчення проведення загальних зборів 12 год. 00 хв.

**Голова загальних зборів:**                   **Макаренко Марія Олегівна**  
**Секретар загальних зборів:**           **Кірчанова Валерія Миколаївна**

Голова правління Товариства Джек Ендрю Санден запропонував заслухати інформацію Голови Мандатної комісії – Корнійко Валерія Вячеславовича, 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 04.08.08р. становить 24 особи.

Станом на час, зазначений в повідомленні про скликання зборів, а саме на 11 год. 00 хв., в Мандатній комісії зареєструвалось 6 (шість) акціонерів та їх представників з загальною кількістю 8 094 200 (вісім мільйонів дев'яносто чотири тисячі двісті) акцій, що становить 77,0876 (сімдесят сім цілих вісімсот сімдесят шість десятитисячних) % Статутного капіталу.

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

Довідково:

Інформація про зареєстрованих Мандатною комісією станом на 11 год. 00 хв. 04.08.08р.

№ 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	2000	0,0190	0,0190
3.	ТОВ «САН МЕДІА»/ Гетманчук Олег	2625000	25,0000	25,0000
4.	Sunden Jed Andrew	4966800	47,3029	47,3029
5.	Сич Віталій Володимирович	2000	0,0190	0,0190
6.	ТОВ «КП-Паблікейшнс»/ Макаренко Марія Олегівна	498000	4,7429	4,7429

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 Джек Ендрю Санден повідомив, що рішенням Наглядової ради Головою загальних зборів обрано Макаренко Марію Олегівну, а секретарем загальних зборів обрано 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., а також склад мандатної комісії у складі трьох осіб, Головою комісії призначений Корнійко В.В.

Акціонери та представники акціонерів Товариства підтримали згадані вище рішення правління та наглядової ради.

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

**Порядок денний:**

1. Затвердження аудиторського висновку за підсумками перевірки за період з 31.03.2007 року по 31.03.2008 року.
2. Про купівлю корпоративних прав.

**Голосували:**

«ЗА» - 8 094 200; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**Рішення прийняте одностайно.**

**Обговорення питань порядку денного**

**1. Перше питання порядку денного: Затвердження аудиторського висновку за підсумками перевірки за період з 31.03.2007 року по 31.03.2008 року.**

По першому питанню порядку денного виступив пан Джек Ендрю Санден, який доповів про закінчення аудиторської перевірки за період з 31.03.2007 по 31.03.2008 та про складання аудиторського висновку щодо діяльності Товариства у зазначений період. Запропонував прийняти інформацію викладену у висновку до відома та затвердити результати аудиторського висновку за підсумками перевірки за період з 31.03.2007 року по 31.03.2008 року.

Обговорення питання.

**Збори вирішили:**

Прийняти інформацію викладену у аудиторському висновку до відома та затвердити результати аудиторського висновку за підсумками перевірки за період з 31.03.2007 року по 31.03.2008 року.

**Голосували:**

«ЗА» - 8 094 200; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**Рішення прийняте одностайно.**

**2. Друге питання порядку денного: Про купівлю корпоративних прав.**

По другому питанню порядку денного виступив пан Джек Ендрю Санден, який запропонував купити 51 (п'ятдесят один) відсоток статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Новітні медіа» (ідентифікаційний код 36040399, дата проведення державної реєстрації – 27.07.2008, місце проведення державної реєстрації – Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 073 102 0000 015937).

Повідомлено, що частка статутного капіталу товариства (ідентифікаційний код 360403) пропонується до продажу у наступному порядку:

- 24 (двадцять чотири) відсотки статутного капіталу товариства (ідентифікаційний код 360403) мають бути придбані до кінця 2008 року; та
- 27 (двадцять сім) відсотків статутного капіталу товариства (ідентифікаційний код 360403) мають бути придбані до кінця першого кварталу 2010 року (за підсумками діяльності в 2009 році).

Обговорення питання.

**Збори вирішили:**

2.1. Купити 51 (п'ятдесят один) відсоток статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Новітні медіа» (ідентифікаційний код 36040399, дата проведення

державної реєстрації – 27.07.2008, місце проведення державної реєстрації – Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 073 102 0000 015937).

2.2. Купити частку у статутному капіталі товариства (ідентифікаційний код 360403) у наступному порядку:

- 24 (двадцять чотири) відсотки статутного капіталу товариства (ідентифікаційний код 360403) до кінця 2008 року; та
- 27 (двадцять сім) відсотків статутного капіталу товариства (ідентифікаційний код 360403) до кінця першого кварталу 2010 року (за підсумками діяльності в 2009 році).

**Голосували:**

«ЗА» - 8 094 200; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

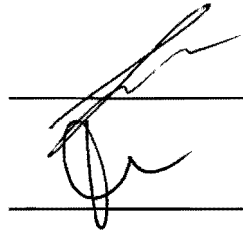
**Рішення прийняте одностайно.**

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

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

Час закінчення зборів 12 год. 00 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.

Прохито, пронумеровано та скріплено  
печаткою  
3 (два) аркуші

Голова

Загальних зборів

Секретар

Загальних зборів

/Макаренко М.О./

/Кричанова В.М./

