

ПРОТОКОЛ
Загальних Зборів Акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР"

(ідентифікаційний код юридичної особи 23507865)

місто (Київ) Україна двадцять дев'яте червня дві тисячі двадцять третього року, 12 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів:
01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 30, кімната для переговорів (8 поверх).

ПРИСУТНІ АКЦІОНЕРИ, які відповідно до переліку Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", надалі за текстом - "*Товариство*", володіють 100 (Сто) акціями Товариства, що становить 100 % (Сто відсотків) від загальної кількості акцій, випущених Товариством, а саме:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ", в особі:

Представника ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» БАБАЛАРОВА Сергія Юрійовича, який діє на підставі Довіреності від 01 червня 2023 року, наділений правом голосувати 61 (Шістдесят одна) акціями, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ".

2. ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (GROUP DF HOLDINGS LIMITED), в особі:

Представника ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (GROUP DF HOLDINGS LIMITED) БАБАЛАРОВА Сергія Юрійовича, який діє на підставі Довіреності від 01 червня 2023 року, наділений правом голосувати 29 (Двадцять дев'ять) акціями, що належать ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (GROUP DF HOLDINGS LIMITED).

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕГАС ТЕЛЕБАЧЕННЯ", в особі:

Представника ТОВ "ПЕГАС ТЕЛЕБАЧЕННЯ" МАКСИМЕНКА Олександра Івановича, який діє на підставі Довіреності від 27 червня 2023 року, наділений правом голосувати 10 (Десять) акціями, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕГАС ТЕЛЕБАЧЕННЯ".

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ:

- 1. ШКУРАТОВА К.І.**, Голова Правління Товариства.
- 2. ПРОЗОРОВСЬКИЙ Т.І.**, член Правління, Заступник Голови Правління - директор з правових питань Товариства.
- 3. ЗАЛУЦЬКА О.В.**, заступник фінансового директора Товариства.
- 4. ЧИСТЯКОВА Т.Ю.**, керівник діловодної служби Товариства.
- 5. ЗАДОРОЖНА А.В.**, провідний фахівець з корпоративних питань дирекції з правових питань Товариства.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів Товариства, та кількість належних їм голосів, складено станом на 23 годину «26» червня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів Товариства, становить 3 (Три) особи.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів Товариства – 100 (Сто) голосів.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму: на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах Акціонерів Товариства на підставі переліку акціонерів (їх представників) зареєструвалися та присутні Акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 100 (Сто) відсотками голосів.

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

Загальні Збори Акціонерів Товариства проводяться шляхом очного голосування.

Голосування на Загальних Зборах Акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом «одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Правління за 2019 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2019 - 2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2019 - 2022 років та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2019 - 2022 років з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
9. Про зміни в складі органів управління Товариства: прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства та одночасне обрання Голови і членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
10. Вирішення питань про участь або припинення участі Товариства в інших юридичних особах та надання повноважень Голові Правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі бути дійсною і законною довіреною особою Товариства перед фізичними та юридичними особами, у тому числі в органах нотаріату, з питань, пов'язаних з участю або припиненням участі Товариства в управлінні корпоративними правами таких юридичних осіб.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

1. Шкуратову К.І., яка оголосила Загальні Збори Акціонерів Товариства відкритими та запропонувала проголосувати за обрання лічильної комісії та затвердження її у складі: провідний фахівець з корпоративних питань дирекції з правових питань Товариства А.В. Задорожна, керівник діловодної служби Товариства Т.Ю. Чистякова.
2. Прозоровського Т.І., який поінформував, що голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Окрім іншого, Прозоровський Т.І. попередив, що бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням П.І.Б. представника акціонера та найменування юридичної особи – акціонера Товариства. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 100 голосів.

"Проти" 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію у складі: провідний фахівець з корпоративних питань дирекції з правових питань Товариства А.В. Задорожна, керівник діловодної служби Товариства Т.Ю. Чистякова.

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

1. Шкуратову К.І., яка запропонувала проголосувати за обрання головуючого Загальних Зборів Акціонерів Товариства – представника акціонера від ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» в особі Бабаларова С.Ю., присутнього на цих зборах, та секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства – представника зі складу Лічильної комісії в особі Задорожної А.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 100 голосів.

"Проти" 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства представника акціонера ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ». Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства представника зі складу лічильної комісії Задорожну Аллу Валеріївну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

1. Чистякову Т.Ю. зі звітом Наглядової ради Товариства за 2019 - 2022 роки, яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради, визнавши роботу Наглядової ради Товариства задовільною, оскільки за результатами його розгляду можна встановити наступне: фінансово-господарська діяльність Товариства провадиться в рамках чинного законодавства України, з урахуванням вимог Статуту та внутрішніх Положень Товариства, у тому числі стосовно вчинення правочинів, відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Голова Зборів запропонував проголосувати за пропозицію з питання розгляду звіту Наглядової ради за 2019 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 100 голосів.

"Проти" 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 - 2022 роки; інформацію за результатами його розгляду взяти до відома; визнати роботу Наглядової ради Товариства у період з 2019 по 2022 роки задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

1. Шкуратову К.І. зі звітом Правління Товариства за підсумками 2019 - 2022 років, а також звітами про управління та звітами про корпоративне управління за 2019 – 2022 роки. Окрім іншого, Шкуратова К.І. ознайомила присутніх із звітом рейтингових показників і аналізом ситуації на телевізійному ринку в 2019 - 2022 роках, у тому числі показниками щодо річної динаміки фактичної і планової частки телеканалів IMG та частки основних медіагруп у 2019 – 2023 роках (по 31.05.2023 р.) по аудиторії 18-54 (50+). Шкуратова К.І. зазначила, що: ключовими подіями 2020 року стали кодування супутникового сигналу у січні та запровадження тимчасових обмежень на період загальнодержавного карантину, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19, навесні; з липня 2021 року посилились мовні квоти, які також впливали на показники телеканалу; 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення та запровадженням тимчасових обмежень і вжиттям запобіжних заходів в умовах воєнного стану, загальнонаціональний телевізійний канал «ІНТЕР» приймає участь в організації та трансляції цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UАразом»; зважаючи на ситуацію, що склалась, в умовах форс-мажорних обставин воєнного часу, починаючи з березня 2022 року, Товариство перестало дотримуватись довоєнних планів.

2. Залуцьку О.В., яка запропонувала затвердити відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України правочини, вчинені представником ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», схваливши укладені договори (з усіма змінами і доповненнями) пов'язані із наданням Товариству та/або Товариством поворотної фінансової допомоги, у тому числі правочини, пов'язані із змінами поворотної фінансової допомоги на безповоротну, угодами про прощення боргу та/або відступлення права грошової вимоги чи переведення боргу, що укладено Товариством з такими, але не обмежуючись зазначеними, юридичними особами:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «П.Н.О. ХОЛДІНГ»;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»;

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 100 голосів.

"Проти" 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління за 2019 - 2022 роки; інформацію за результатами його розгляду взяти до відома; визнати роботу Правління Товариства у період з 2019 по 2022 роки задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства, вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства, у тому числі стосовно вчинених Товариством правочинів.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**СЛУХАЛИ:**

1. Залуцьку О.В. зі звітом та висновками аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2019 – 2022 роки, що додаються. Залуцька О.В. поінформувала, що на підставі висновків незалежного аудитора і проведеного аналізу щодо річної фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2022 роки, фінансова звітність, за винятком суттєвої невизначеності, що стосується безперервності діяльності, складена згідно з вимогами чинного законодавства України та внутрішніми нормативними документами щодо ведення бухгалтерського обліку, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (НП(С)БО), справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року. Окрім іншого, у звіті аудитором звертається особлива увага на дотримання вимог ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі ЦКУ): згідно з вимогами ст. 155 ЦКУ, якщо вартість чистих активів станом на звітну дату менша ніж статутний капітал, товариство повинно оголосити про зменшення статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни у Статуті; якщо вартість чистих активів стає меншою за мінімальний розмір статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації. Оскільки аудиторами у минулому наголошувалось на необхідності дотримання норм ЦКУ, станом на звітну дату таке порушення може призвести до вимоги регулятора (НКЦПФР) розпочати процедуру ліквідації. Залуцька О.В. повідомила, що в ході перевірки, незалежний аудитор, не змінюючи думки щодо фінансової звітності, у тому числі звернув увагу на те, що протягом кількох останніх років, власний капітал Товариства становив від'ємне значення: станом на 31 грудня 2019 року - -3 219 722 тис. грн., на 31 грудня 2020 року - -3 042 347 тис. грн., на 31 грудня 2021 року - -3 275 439 тис. грн. та на 31 грудня 2022 року - -3 828 345 тис. грн.; у 2019 році отриманий чистий прибуток Товариство склав 938 тис. грн., у 2020 році отриманий чистий прибуток склав 177 375 тис. грн., у 2021 році Товариство отримало чистий збиток у сумі 233 092 тис. грн., у 2022 році Товариство отримало чистий збиток у сумі 552 906 тис. грн. Ці умови, поряд з іншими питаннями, викладеними у Звіті незалежного аудитора в примітках до фінансової звітності Товариства вказують на те, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Разом із цим, враховуючи те, що значна частина зобов'язань є зобов'язаннями перед пов'язаними сторонами, це дає можливість керівництву робити припущення про високу ймовірність подовження термінів виконання зобов'язань до покращення фінансового стану Товариства в результаті його операційної діяльності і, відповідно, можливість продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Оскільки аудитори вбачають суттєву невизначеність, яка пов'язана з безперервністю діяльності Товариства в майбутньому, принаймні на дванадцять місяців після дати звітності, рекомендовано розробити план заходів зі зниження збитковості Товариства та оцінити можливості виведення його на беззбитковий рівень роботи в довгостроковій перспективі.

2. Голова Зборів запропонував затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2019 - 2022 роки; інформацію за результатами його розгляду взяти до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 90 голосів.

"Проти" 10 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2019 - 2022 роки; інформацію за результатами його розгляду взяти до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**СЛУХАЛИ:**

1. Залуцьку О.В. зі звітом результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

2019 – 2022 років, що додаються. Поінформувавши про основні причини збиткової діяльності Товариства, а саме те, що Товариство провадить свою господарську діяльність в Україні і, відповідно, на діяльність Товариства чималий вплив має зовнішнє економічне становище. Так, в 2019 – 2022 році Товариство функціонувало в нестабільному економічному середовищі, що пов'язане з наслідками економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу (COVID-19); упродовж 2021 року карантинні обмеження були частково зняті, натомість наприкінці 2021 року суттєво зросла вартість енергоносіїв та посилювався військово-політичний тиск з боку Російської Федерації, яка продовжувала контролювати тимчасово окуповані райони Донецької і Луганської областей, а також Автономну Республіку Крим; 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала широкомасштабне вторгнення на територію України; військова агресія Росії проти України викликала масштабні руйнування виробничого капіталу та інфраструктури, принесла людські жертви та соціальні втрати, що призвело, у тому числі до скорочення робочих місць і доходів, зменшення купівельної спроможності і обсягів накопичених активів; деструктивні наслідки вторгнення проявляються не лише в економіці та соціальній сфері, а й у фінансовій системі країни, що веде збройну боротьбу. Отже, російське вторгнення в Україну в 2022 році дало початок одному з найбільш масштабних і руйнівних конфліктів у світі з часів II світової війни, вартість збитків та потреб у відновленні вже сягають рекордних величин, а темпи падіння реального ВВП і промислового виробництва перевищують показники більшості країн під час воєн II половини ХХ – початку ХХІ ст. З іншого боку, Україні в 2022-2023 роках вдалося уникнути макро-фінансової дестабілізації та диверсифікувати джерела фінансування видатків, що утримуватиме економіку від подальшого падіння й позитивно впливатиме на перспективи повоєнного відновлення. Таким чином, незважаючи на те, що неможливо передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку України в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Товариства в майбутньому, керівництво здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства. Зважаючи на наведене, Залуцька О.В. запропонувала затвердити фінансову звітність Товариства, яка відображає його фінансово-господарську діяльність у 2019 – 2022 роках, а саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019, 2020, 2021 та 2022 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019, 2020, 2021 та 2022 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2019, 2020, 2021 та 2022 рік (Форма № 4), Примітки до фінансової звітності за 2019, 2020, 2021 та 2022 рік (Форма № 5). Окрім іншого, Залуцька О.В. також поінформувала, що за висновками незалежної аудиторської перевірки, фінансова звітність Товариства, за винятком суттєвої невизначеності загрози безперервної діяльності, справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 – 2022 років, у тому числі щодо корпоративного управління та вчинення правочинів. Залуцька О.В. запропонувала розробити план заходів зі зниження збитковості Товариства та оцінити можливості виведення його на беззбитковий рівень роботи в довгостроковій перспективі, а також висунула пропозицію затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2019 – 2022 років, інформацію за результатами їх розгляду взяти до відома та затвердити заходи за результатами їх розгляду, визнавши, що управління поточною діяльністю Товариства (у тому числі вчинені Товариством правочини), здійснюється в межах повноважень і відповідає вимогам чинного законодавства України, Статуту і внутрішніх Положень Товариства.

3. Голова Зборів запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2019 - 2022 років, взявши до відома інформацію за результатами їх розгляду та затвердити порядок заходів щодо покриття збитків Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 90 голосів.

"Проти" 10 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2019 - 2022 років та розподілу прибутку / покриття збитків Товариства, інформацію за результатами їх розгляду взяти до відома та затвердити заходи за результатами їх розгляду. Визнати, що фінансово-господарська діяльність Товариства провадиться в рамках чинного законодавства України, з урахуванням вимог Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

1. Залуцьку О.В., яка проінформувала присутніх про збитковість фінансово-господарської діяльності Товариства, запропонувала: не виплачувати дивіденди, оскільки фактично у Товариства відсутній прибуток, збитки покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

2. Голова Зборів поставив на голосування пропозицію не виплачувати дивіденди за підсумками 2019 - 2022 років у зв'язку з фінансовим становищем Товариства, джерелом покриття збитків Товариства

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

вважати прибуток наступного періоду.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 90 голосів.

"Проти" 10 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Не виплачувати дивіденди за підсумками 2019 - 2022 років у зв'язку з фінансовим становищем Товариства; джерелом покриття збитків Товариства вважати прибуток наступного періоду.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

1. Шкуратову К.І. із пропозиціями щодо основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік. Шкуратова К.І. поінформувала, що враховуючи введення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року, Правлінням Товариства прийнято рішення тимчасово припинити виробництво телевізійних програм/ передач, іншого телевізійного програмного контенту та/або покупку прав на використання об'єктів авторського права для публічного сповіщення (телевізійний показ) програм на території мовлення телеканалу «ІНТЕР», за винятком послуг зі створення (виробництва) телепередач, направлених на щоденне інформування населення щодо ситуації в Україні та світі від початку російського вторгнення в Україну, на базі створеної єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації «UA разом», а також виробництва документальних фільмів на замовлення, іншого інформаційного контенту, у тому числі для розповсюдження міжнародним українським телеканалом FREEDOM. Шкуратова К.І. зазначила, що в умовах воєнного стану, задачею Товариства залишається утримати існуючі позиції телеканалу, продовжив брати участь загальнонаціонального телевізійного каналу «ІНТЕР» в організації та трансляції цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UАразом». Отже, останнє і є основним завданням телеканалу до кінця 2023 року, або ж до закінчення воєнного стану, в залежності від того яке з подій наступить раніше.

2. Голова Зборів запропонував затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 90 голосів.

"Проти" 10 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

1. Прозоровського Т.І. про необхідність прийняти зміни в складі органів управління Товариства. Зокрема Прозоровський Т.І. поінформував, що у зв'язку з запровадженням тимчасових обмежень на період загальнодержавного карантину, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19 (2020 – 2023 роки), а також запровадженням тимчасових обмежень та вжиттям запобіжних заходів в умовах воєнного стану (2022 – 2023 роки), Загальні Збори Акціонерів з 2019 року Товариством не проводились. Враховуючи вищенаведене, повноваження чинного складу Членів Наглядової ради, обраних терміном на 3 (Три) роки, було подовжено до рішення Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" щодо обрання (переобрання) персонального складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства. У тому числі, Прозоровський Т.І. зазначив, що представник акціонера VACEA ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (VACEA VENTURES LIMITED) - Якимук Вячеслав Іванович, перебуває на посаді Члена Наглядової ради до припинення його повноважень рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" щодо обрання (переобрання) персонального складу Наглядової ради у зв'язку зі зміною акціонерів Товариства та внесення відповідної пропозиції щодо кандидатури до складу Наглядової ради, запропонованої акціонером ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (GROUP DF HOLDINGS LIMITED). Разом із цим, звернувши увагу присутніх на те, що відповідно до вимог Статуту Товариства Наглядова рада Товариства обирається у кількості 5 (п'яти) осіб, Прозоровський Т.І. поінформував, що в ході підготовки загальних зборів акціонерного товариства, окрім пропозиції включити інформацію про представника - кандидата, запропонованого компанією ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (GROUP DF HOLDINGS LIMITED) до складу Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», до бюлетенів для голосування, інших пропозицій щодо обрання до складу Наглядової ради Товариства ще одного представника з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, в установленому чинним законодавством порядку не поступало.

2. Чистякову Т.Ю., яка поінформувала про пропозицію обрати (призначити) на посаду Голови Наглядової ради Товариства гр. Шетлер-Джонса Роберта Майкла Тобіаса та оголосила пропозицію не

Голова Зборів

Секретар Зборів

заклювати цивільно-правові або трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства, оскільки Голова та Члени Наглядової ради приймають участь в роботі Наглядової ради Товариства на громадських засадах, а порядок роботи, повноваження та відповідальність Наглядової ради визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства.

2. Голова Зборів поставив на голосування питання про зміни в складі органів управління Товариства та затвердження умов цивільно-правових або трудових відносин Голови та Членів Наглядової ради Товариства, з урахуванням наданих пропозицій.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 100 голосів.

"Проти" 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити наступні зміни в складі органів управління Товариства:

припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства, вважаючи «29» червня 2023 року останнім днем виконання обов'язків на займаних посадах в цьому складі Наглядової ради Товариства. З «30» червня 2023 року обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- гр. Шетлер-Джонс Роберт Майкл Тобіас, гр. Безлюдна Ганна Віталіївна - представники Акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ";
- гр. Якимук Вячеслав Іванович - представник Акціонера – Компанія ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (GROUP DF HOLDINGS LIMITED);
- гр. Караєва Мирослава Іванівна - представник Акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕГАС ТЕЛЕБАЧЕННЯ".

2. Обрати (призначити) на посаду Голови Наглядової ради Товариства гр. Шетлер-Джонса Роберта Майкла Тобіаса.

3. Не заключати цивільно-правові або трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради приймають участь в роботі Наглядової ради Товариства на громадських засадах.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

1. Прозоровського Т.І. щодо необхідності вирішення питань про участь чи припинення участі Товариства в таких юридичних особах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР РЕКЛАМА ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 30524103), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНТЕР" - ДІТЯМ" (ідентифікаційний код 38062634), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УНТК-ПОДІЛЛЯ» (ідентифікаційний код), АСОЦІАЦІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КОМІТЕТ» (ідентифікаційний код 32161160), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-КЛАСІК» (ідентифікаційний код 25386006), надалі – Підприємства. Прозоровський Т.І. запропонував уповноважити Голову Правління Товариства або іншу уповноважену ним особу бути дійсною і законною довіреною особою Товариства та діяти від імені Товариства у всіх державних і недержавних організаціях та установах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами, в органах нотаріату, в банківських установах, у тому числі перед державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і представляти інтереси Товариства, що пов'язані з володінням частками в статутному капіталі таких юридичних осіб, у тому числі представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників вищезазначених Підприємств з усіх питань, пов'язаних з участю або припиненням участі Товариства в управлінні корпоративних прав Підприємств.

2. Голова Зборів поставив на голосування пропозицію щодо вирішення питань про участь або припинення участі Товариства в інших юридичних особах та надання повноважень Голові Правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі бути дійсною і законною довіреною особою Товариства перед фізичними та юридичними особами, у тому числі в органах нотаріату, з питань, пов'язаних з участю або припиненням участі Товариства в управлінні корпоративними правами таких юридичних осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 90 голосів.

"Проти" 10 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу уповноважену ним особу бути дійсною і законною довіреною особою Товариства та діяти від імені Товариства у всіх державних і недержавних організаціях та установах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами, в органах нотаріату,

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

в банківських установах, у тому числі перед державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і представляти інтереси Товариства, що пов'язані з володінням частками в статутному капіталі таких юридичних осіб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР РЕКЛАМА ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 30524103), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНТЕР" - ДІТЯМ" (ідентифікаційний код 38062634), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УНТК-ПОДІЛЛЯ» (ідентифікаційний код), АСОЦІАЦІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КОМІТЕТ» (ідентифікаційний код 32161160), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-КЛАСІК» (ідентифікаційний код 25386006), надалі – Підприємства, та представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників вищезазначених Підприємств з усіх питань, пов'язаних з участю або при припиненням участі Товариства в управлінні корпоративних прав Підприємств.

2. На виконання цього рішення уповноваженій (довіреній) особі надається право здійснювати всі або будь-яку з наступних дій, вчинків, речей від імені Товариства стосовно Підприємств, а саме:

- представляти Товариство в будь-яких органах державної влади, державних і недержавних організаціях та установах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами, в органах нотаріату, в банківських установах, у тому числі перед державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- приймати участь у загальних зборах учасників Підприємств, що будуть проведені в період з липня 2023 року по грудень 2024 року;
- реєструватися всіма належними Товариству голосами для участі у загальних зборах учасників Підприємств;
- брати участь в обговоренні та голосувати таким чином, як вважатиме за потрібне уповноважена (довірена особа) всіма належними Товариству голосами, з усіх питань порядку денного у загальних зборах учасників Підприємств, у тому числі з наступних питань: про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників; про переобрання керівника виконавчого органу Підприємства та укладення (підписання) з ним трудового договору; про участь або припинення участі Товариства в юридичній особі - Підприємстві; про зміну місцезнаходження Підприємства; про виключення (вихід) учасника зі складу учасників та/або вступ до складу учасників юридичної особи - Підприємства; про придбання юридичною особою – Підприємством частки учасника; про відступлення (продаж) належної Товариству частки в статутному капіталі юридичної особи - Підприємства та вихід Товариства зі складу учасників; про затвердження розподілу часток статутного капіталу між учасниками юридичної особи - Підприємства; про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо скороченого найменування та найменування Підприємства англійською мовою; про переобрання керівника Підприємства та укладення (підписання) з ним трудового договору; про затвердження нової редакції Статуту юридичної особи - Підприємства у зв'язку з приведенням статуту Підприємства у відповідність чинному законодавству, у тому числі Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"; про надання повноважень щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; інших питань, включених до порядку денного.

3. Уповноваженій (довіреній) особі надається право від імені Товариства вносити пропозиції щодо проектів рішень загальних зборів учасників Підприємства, звертатися за отриманням інформації та роз'яснень до посадових осіб Підприємства, підписувати листи, заяви, клопотання, протоколи загальних зборів учасників Підприємства та нову редакцію статуту Підприємства, а також інші юридичні документи, необхідні чи бажані для вищезазначених цілей або будь-якої з них.

Голова Зборів оголосив про закриття Загальних Зборів Акціонерів Товариства у зв'язку з вичерпанням порядку денного.

Голова Зборів

Секретар Зборів



С.Ю. БАБАЛАРОВ

А.В. ЗАДОРЖНА

