



ПРОТОКОЛ № 28
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА»»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24928741, (далі - Товариство)

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 16.07.2024 року
Місце проведення: м.Київ, вул.Велика Васильківська, буд. 114, офіс 3.

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Загальні збори акціонерів проводяться шляхом очного голосування (далі – очні загальні збори).

Очні річні загальні збори акціонерів Товариства проведені у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року № 596 (далі – Порядок).

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні очних загальних зборів можуть не призначатися. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалась особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 Порядку, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

Усі рішення, прийняті на очних загальних зборах акціонерів, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 16.07.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 особи.

Загальна кількість цінних паперів – 300 акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – 300 акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у очних загальних зборах – 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 300 голосів.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів. Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що свідчить про наявність кворуму на очних загальних зборах.

ГОЛОВУЮЧИЙ ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Головуючий зборів – Межировська Світлана Анатоліївна
Секретар зборів – Жданова Раїса Борисівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про затвердження звіту Виконавчого органу ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» про результати роботи ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках та прийняття рішення за наслідком його розгляду.
2. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках.
3. Про розподіл прибутку (збитку) і затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-

Головуючий зборів
Межировська С.А.

1

Секретар зборів
Жданова Р.Б.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

господарської діяльності у 2021-2023, з урахуванням вимог, передбачених законом.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

5. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження звіту Виконавчого органу ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» про результати роботи ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках та прийняття рішення за наслідком його розгляду.

Проект рішення з питання №1:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати роботи ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках

Підсумки голосування:

«ЗА» – 300 голосів – 100% голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати роботи ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках.

Проект рішення з питання №2:

Затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках

Підсумки голосування:

«ЗА» – 300 голосів – 100% голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про розподіл прибутку (збитку) і затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021-2023, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення з питання №3:

За результатами діяльності ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» у 2021-2023 роках дивіденди акціонерам не виплачуються, прибуток направити на поповнення оборотних активів Товариства

Підсумки голосування:

«ЗА» – 300 голосів – 100% голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.



«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

За результатами діяльності ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» у 2021-2023 роках дивіденди акціонерам не виплачуються, прибуток направити на поповнення оборотних активів Товариства.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання №3:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Уповноважити Головуючого зборів підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства з правом передоручення.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 300 голосів – 100% голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Уповноважити Головуючого зборів підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства з правом передоручення.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання №3:

Припинити повноважень Ревізійної комісії відповідно до нової редакції Статуту

Підсумки голосування:

«ЗА» – 300 голосів – 100% голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Припинити повноважень Ревізійної комісії відповідно до нової редакції Статуту.

Акціонер
(Головуючий зборів)

Межировська Світлана Анатоліївна

Акціонер
(Секретар зборів)

Жданова Раїса Борисівна

Акціонер

Фадєєв Сергій Борисович

Головуючий зборів
Межировська С.А.

3

Секретар зборів
Жданова Р.Б.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Факти викладені в документі
нотаріусом не перевірялися

Київ, Україна, вісімнадцятого липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шаповаленко А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Межировської Світлани Анатоліївни, Жданової Раїси Борисівни, Фадєєва Сергія Борисовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Межировської Світлани Анатоліївни, Жданової Раїси Борисівни, Фадєєва Сергія Борисовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5024, 5025, 5026

Приватний нотаріус



А.І. Шаповаленко



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
Приватний нотаріус
Шаповаленко А.І.

Головуючий зборів
Межировська С.А.

4

Секретар зборів
Жданова Р.Б.