

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»!**

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – Товариство) відбудуться 08 квітня 2020 року об 11-00 за місцезнаходженням Товариства: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні залу корпусу «Ж». Реєстрація акціонерів буде проводитись 08 квітня 2020 року в тому ж приміщенні з 9-50 до 10-50. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 02 квітня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень. **Проект рішення:** Обрати Лічильну комісію у складі: Зубрицька Наталія Анатоліївна, Черв'яцова Ольга Юріївна, Кисіль Ольга Валеріївна. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. **Проект рішення:** Обрати головою загальних зборів Саленка Володимира Юріївовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. **Проект рішення:** Затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 15 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування.
4. Розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. **Проект рішення:** Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Діяльність правління у 2019 році визнати задовільною.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. **Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Діяльність наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду. **Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства.
8. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році. **Проект рішення:** Не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.
9. Затвердження значних правочинів. **Проект рішення:** Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством протягом року.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів. **Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, застави, страхування, оренди майна та лізингу, отримання банківської гарантії сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити голову правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що правочини з купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 10.02.2020 року, загальна кількість акцій складає 48 195 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 44 698 штук.

Відповідно до абз. 2 п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-VI у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться з 01 березня 2020 року по 07 квітня 2020 року, у робочі дні, з 10-00 до 17-00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, корп. Е, каб. 218, відповідальна особа: голова правління Товариства Романюк Микола Васильович.

Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.kpf-zorya.com.ua>.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться за місцезнаходженням Товариства.

Телефони для довідок (044) 206-65-04.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	24487	21490
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10250	7463
Запаси	4270	5275
Сумарна дебіторська заборгованість	7890	4764
Гроші та їх еквіваленти	1284	2939
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10418	13885
Власний капітал	10523	13990
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12	12
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	13963	7500
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3467	-2112
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48 195	48 195
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 73.93692	-43.82194