

ПРОТОКОЛ № 35
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

(Далі по протоколу Приватне акціонерне товариство «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» іменується як Товариство).

місто Київ

31 березня 2021 року

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 31 березня 2021 року, початок об 11.00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, в приміщенні залу корпусу «Ж»

Перелік акціонерів складено станом на 24 годину 25 березня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 167 осіб.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 44698 голосів, що становить 100% голосуючих акцій.

Порядок голосування з усіх питань – бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.
9. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень голови правління Товариства.
13. Обрання голови правління Товариства.
14. Затвердження умов контракту, який укладається з головою правління Товариства.
15. Затвердження значних правочинів.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Загальні збори розпочав голова наглядової ради Товариства Тонкий Олександр Володимирович, який повідомив, що згідно з вимогами чинного законодавства Товариство своєчасно повідомило акціонерів про час і місце проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерів, рішенням наглядової ради, було обрано реєстраційну комісію у складі: Дзядевич Ольга Олександрівна, Лисаківська Ганна Олексіївна, Калабухова Тетяна Юріївна.

Комісія вчасно приступила до виконання своїх обов'язків.

Голова реєстраційної комісії Калабухова Тетяна Юріївна зачитала протокол реєстраційної комісії.

Згідно з результатами реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, зареєстровано 2 акціонери (представники), які мають 44698 акцію Товариства (голоси).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 44698 голосів, що становить 100% голосуючих акцій.

Таким чином, на Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова наглядової ради Тонкий Олександр Володимирович оголосив загальні збори відкритими.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Слухали: голова наглядової ради Тонкий О.В. доповів, що наглядовою радою Товариства було сформовано тимчасову лічильну комісію у наступному персональному складі: голова комісії - Зубрицька Наталія Анатоліївна, члени: Мазуркевич Олена Валеріївна, Кисіль Ольга Валеріївна та запропонував обрати до лічильної комісії осіб, які входять до складу тимчасової лічильної комісії, а саме: Зубрицька Наталія Анатоліївна, Мазуркевич Олена Валеріївна, Кисіль Ольга Валеріївна. Повноваження лічильної комісії запропонував вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістьсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: обрати Лічильну комісію у складі: Зубрицька Наталія Анатоліївна, Мазуркевич Олена Валеріївна, Кисіль Ольга Валеріївна. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків.

Друге питання порядку денного

Слухали: голова наглядової ради Тонкий О.В. оголосив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Головою загальних зборів запропонував обрати Саленка Володимира Юрійовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістьсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: обрати головою загальних зборів Саленка Володимира Юрійовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.

Третє питання порядку денного

Слухали: голова загальних зборів Саленко В.Ю. розпочав роботу загальних зборів та повідомив, що згідно з чинним законодавством голосування має проводитись за допомогою бюлетенів та запропонував прийняти наступний Регламент зборів: основна доповідь – до 20 хвилин; співповідь – 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 ревізійної комісії та голови правління відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Основна доповідь – до 20 хвилин; співповідь – 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 ревізійної комісії та голови правління відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Слухали: голова загальних зборів Саленко В.Ю. оголосив перелік питань, що виносяться на голосування:

- Розгляд звіту правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
- Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
- Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
- Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.
- Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
- Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
- Припинення повноважень голови правління Товариства.
- Обрання голови правління Товариства.
- Затвердження умов контракту, який укладається з головою правління Товариства.
- Затвердження значних правочинів.
- Про попереднє схвалення значних правочинів.

Четверте питання порядку денного

Слухали: голова правління Романюк М.В. зачитав звіт правління про результати діяльності Товариства за 2020 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності правління задовільною та затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Діяльність правління у 2020 році визнати задовільною.

П'яте питання порядку денного

Слухали: голова наглядової ради Тонкий О.В. зачитав звіт наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності наглядової ради задовільною та затвердження звіту наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались»

- немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік. Діяльність наглядової ради у 2020 році визнати задовільною.

Шосте питання порядку денного

Слухали: члена ревізійної комісії Бондаренко Г.В., яка зачитала звіт та висновки ревізійної комісії щодо перевірки фінансово господарської діяльності ПрАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» за 2020 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 рік.

Сьоме питання порядку денного

Слухали: головного бухгалтера Товариства Котлярову Л.П., яка зачитала річний звіт Товариства за 2020 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

Восьме питання порядку денного

Слухали: голова правління Романюк М.В. повідомив про відсутність за підсумками діяльності Товариства у 2020 році прибутку.

Запропонував не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

Дев'яте питання порядку денного

Слухали: голова загальних зборів Саленко В.Ю. повідомив, що на загальних зборах, які відбулись 13 квітня 2016 року було обрано членів ревізійної комісії строком на 5 (п'ять) років. У зв'язку з закінченням строку дії повноважень доповів про необхідність припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Десяте питання порядку денного

Слухали: голова загальних зборів Саленко В.Ю. доповів про необхідність обрання членів ревізійної комісії Товариства. Повідомив, що ревізійна комісія Товариства має складатися з трьох осіб, які обираються строком на 5 (п'ять) років. Від наглядової ради надійшли пропозиції про обрання членів ревізійної комісії Товариства. Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

Проведено кумулятивне голосування щодо обрання членів ревізійної комісії Товариства за

результатами якого до ревізійної комісії обрано:

Бондаренко Ганну Василівну – 44698 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Горчакову Ларису Володимирівну – 44698 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Саленка Володимира Юрійовича – 44698 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Одинадцять питання порядку денного

Слухали: голова загальних зборів Саленко В.Ю. поставив на голосування питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії. Запропонував встановити, що члени ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі та уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів.

Дванадцять питання порядку денного

Слухали: голова загальних зборів Саленко В.Ю. наголосив, що згідно з частиною 1 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами. Дванадцятим питанням порядку денного є питання про припинення повноважень голови правління Товариства Романюка Миколи Васильовича.

Голова правління Товариства Романюк Микола Васильович повідомив про своє бажання припинити повноваження голови правління Товариства 31 березня 2021 року у зв'язку із закінченням строку дії його повноважень згідно з контрактом.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: припинити повноваження голови правління Товариства Романюка Миколи Васильовича (*персональні дані*) 31 березня 2021 року.

Тринадцять питання порядку денного

Слухали: голова загальних зборів Саленко В.Ю. наголосив, що згідно з частиною 1 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами. Тринадцятим питанням порядку денного є питання про обрання голови правління Товариства. Від наглядової ради надійшла пропозиція про обрання головою правління Товариства Шевчука Костянтина Анатолійовича з 01 квітня 2021 року. Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

Проведено кумулятивне голосування щодо обрання голови правління Товариства за результатами якого головою правління Товариства обрано:

Шевчука Костянтина Анатолійовича – 44698 кумулятивних голосів, що становить 100 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Вирішили: обрати головою правління Товариства **Шевчука Костянтина Анатолійовича** (*персональні дані*) з 01 квітня 2021 року.

Уповноважити **Шевчука Костянтина Анатолійовича** на подання та підписання необхідних документів для реєстрації відповідних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо керівника Товариства.

Чотирнадцяте питання порядку денного

Слухали: голова загальних зборів Саленко В.Ю. наголосив, що згідно з частиною 1 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами. Чотирнадцятим питанням порядку денного є питання про затвердження умов контракту, який укладається з головою правління Товариства. У зв'язку з викладеним, голова загальних зборів Саленко В.Ю. поставив на голосування питання про затвердження умов контракту, що укладається з головою правління Товариства. Запропонував встановити, що голова правління за свою діяльність отримує заробітну плату у розмірі посадового окладу. Крім того, голові правління може виплачуватися винагорода у розмірі, що визначена діючими на Підприємстві положеннями або за рішенням загальних зборів чи наглядової ради Товариства. Запропонував уповноважити голову наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства контракту.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: Затвердити умови контракту з головою правління Товариства. Встановити, що голова правління за свою діяльність отримує заробітну плату у розмірі посадового окладу. Голові правління може виплачуватися винагорода у розмірі, що визначена діючими на Підприємстві положеннями або за рішенням загальних зборів чи наглядової ради Товариства. Уповноважити голову наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства контракту.

П'ятнадцяте питання порядку денного

Слухали: голова загальних зборів Саленко В.Ю. доповів, що на загальних зборах, які відбулись 08.04.2020 року було попередньо схвалено значні правочини, які потребують затвердження загальними зборами. Повідомив, що протягом року правочини з купівлі-продажу, іпотеки, застави нерухомого майна не укладались. Товариство періодично здійснювало придбання сировини (картону у ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» для виготовлення поліграфічної продукції).

Ставиться на голосування питання щодо затвердження значних правочинів.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: затвердити значні правочини, що вчинені Товариством в період з 08.04.2020 року по 30.03.2021 року.

Шістнадцяте питання порядку денного

Слухали: голова загальних зборів Саленко В.Ю. доповів, що загальні збори можуть попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

запропонував 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 значний правочин, сума якого перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень), а також правочини з купівлі-продажу, іпотеки, застави нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинені Товариством протягом року.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: 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 значний правочин, сума якого перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень), а також правочини з купівлі-продажу, іпотеки, застави нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства.

Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуто та оголосив загальні збори закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

_____ **В.Ю. Саленко**

Секретар загальних зборів акціонерів

_____ **О.М. Михальченко**