

ПРОТОКОЛ № 36
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ», які проводяться дистанційно
(Далі по протоколу Приватне акціонерне товариство «Київська поліграфічна фабрика
«Зоря» іменується як Товариство).

місто Київ

08 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 30 листопада 2022 року.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 24 листопада 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 167 осіб, кількість голосуючих акцій: 44 698 шт. Кількість привілейованих акцій - немає.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 43538 голосів, що становить 97,4% голосуючих акцій.

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

Головуючий (Голова загальних зборів акціонерів): Саленко Володимир Юрійович
Секретар загальних зборів: Якуш Валерій Михайлович

Рішенням наглядової ради, було обрано лічильну комісію у складі:
голова комісії – Михальченко Оксана Миколаївна
члени: Маніскевич Божена Євгенівна, Кисіль Ольга Валеріївна.

Рішенням наглядової ради, було обрано осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно, а саме:

Шевчук Костянтин Анатолійович;
Якуш Валерій Михайлович;
Саленко Володимир Юрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.
6. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.
9. Внесення змін до Положення про виконавчий орган шляхом викладення його у новій редакції.
10. Затвердження значних правочинів.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Порядок голосування з усіх питань – бюлетенями, які затверджені рішенням наглядової ради Товариства.

Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства розпочалось 19 листопада 2022 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 30 листопада 2022 року (крім кумулятивного голосування (сьомого питання порядку денного), яке почалося 25 листопада 2022 року та завершилося о 18 годині 00 хв. 30 листопада 2022 року).

Розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті здійснено за посиланням: <http://kpf-zorya.com.ua/site/page3064.html>.

Розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті здійснено за посиланням: <http://kpf-zorya.com.ua/site/page3064.html> (Кумулятивне голосування).

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.

Згідно з результатами реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, зареєстровано 1 акціонер (представник), який має 43538 акцію Товариства (голоси).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 43538 голосів, що становить 97,4% голосуючих акцій.

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

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Розгляд звіту правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Голосували: «за» - 43538 (сорок три тисячі п'ятсот тридцять 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 2021 рік. Діяльність правління у 2021 році визнати задовільною.

Друге питання порядку денного

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Голосували: «за» - 43538 (сорок три тисячі п'ятсот тридцять 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 2021 рік. Діяльність наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

Третє питання порядку денного

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.

Голосували: «за» - 43538 (сорок три тисячі п'ятсот тридцять 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 2021 рік.

Четверте питання порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Голосували: «за» - 43538 (сорок три тисячі п'ятсот тридцять вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства.

П'яте питання порядку денного

Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.

Голосували: «за» - 43538 (сорок три тисячі п'ятсот тридцять 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 2021 році.

Шосте питання порядку денного

Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Голосували: «за» - 43538 (сорок три тисячі п'ятсот тридцять 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 наглядової ради Товариства.

Сьоме питання порядку денного

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Голосували:

Проведено кумулятивне голосування щодо обрання членів наглядової ради Товариства за результатами якого до наглядової ради обрано:

Тонкий Олександр Володимирович – 43538 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Чорний Сергій Анатолійович – 43538 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Бородата Таїсія Миколаївна – 43538 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Восьме питання порядку денного

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.

Голосували: «за» - 43538 (сорок три тисячі п'ятсот тридцять 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, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім голови наглядової ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів та контракту, а також змін до них.

Дев'яте питання порядку денного

Внесення змін до Положення про виконавчий орган шляхом викладення його у новій

редакції.

Голосували: «за» - 43538 (сорок три тисячі п'ятсот тридцять вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: внести зміни до Положення про виконавчий орган шляхом викладення його у новій редакції.

Десяте питання порядку денного

Затвердження значних правочинів.

Голосували: «за» - 43538 (сорок три тисячі п'ятсот тридцять 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 протягом року.

Одинадцяте питання порядку денного

Про попереднє схвалення значних правочинів.

Голосували: «за» - 43538 (сорок три тисячі п'ятсот тридцять 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.

Всі питання порядку денного розглянуто.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів акціонерів



В.Ю. Саленко

Секретар загальних зборів акціонерів

В.М. Якуш



Голова правління



К.А. Шевчук



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

м. Київ

05 грудня 2022 року

ПРОТОКОЛ № 1
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 1:

Розгляд звіту правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Діяльність правління у 2021 році визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	43538	100
„ПРОТИ”	0	0
„УТРИМАЛИСЬ”	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. Вирішили:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Діяльність правління у 2021 році визнати задовільною.

ПІДПИСИ

Голова комісії:

Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»**

м. Київ

05 грудня 2022 року

**ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно**

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 2:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік. Діяльність наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	43538	100
„ПРОТИ”	0	0
„УТРИМАЛИСЬ”	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік. Діяльність наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

ПІДПИСИ

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:



Маніскевич Божена Євгенівна



Кисіль Ольга Валеріївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОЛЯ»**

м. Київ

05 грудня 2022 року

**ПРОТОКОЛ № 3
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно**

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 3:

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	43538	100
„ПРОТИ”	0	0
„УТРИМАЛИСЬ”	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. Вирішили:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2021 рік.

ПІДПИСИ

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:



Маніскевич Божена Євгенівна



Кисіль Ольга Валеріївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОЛЯ»**

м. Київ

05 грудня 2022 року

**ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно**

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 4:
Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	43538	100
„ПРОТИ”	0	0
„УТРИМАЛИСЬ”	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства.

ПІДПИСИ

Голова комісії:





Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

м. Київ

05 грудня 2022 року

ПРОТОКОЛ № 5
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 5:

Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

Не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	43538	100
„ПРОТИ”	0	0
„УТРИМАЛИСЬ”	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. Вирішили:

Не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.

ПІДПИСИ

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:



Маніскевич Божена Євгенівна



Кисіль Ольга Валеріївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

м. Київ

05 грудня 2022 року

ПРОТОКОЛ № 6
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 6:

Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	43538	100
„ПРОТИ”	0	0
„УТРИМАЛИСЬ”	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. Вирішили:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ

Голова комісії:

Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»**

м. Київ

05 грудня 2022 року

**ПРОТОКОЛ № 7
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно**

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 7:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Тонкий Олександр Володимирович – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Аксьонова Микити Володимировича	43 538
2	Чорний Сергій Анатолійович – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Колодія Богдана Васильовича	43 538
3	Бородата Таїсія Миколаївна – незалежний директор	43 538

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Проведено кумулятивне голосування щодо обрання членів наглядової ради Товариства за результатами якого до наглядової ради обрано:

Тонкий Олександр Володимирович – 43538 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Чорний Сергій Анатолійович – 43538 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Бородата Таїсія Миколаївна – 43538 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

ПІДПИСИ

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»**

м. Київ

05 грудня 2022 року

**ПРОТОКОЛ № 8
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно**

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 8:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім голови наглядової ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів та контракту, а також змін до них.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	43538	100
„ПРОТИ”	0	0
„УТРИМАЛИСЬ”	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім голови наглядової ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів та контракту, а також змін до них.

ПІДПИСИ

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:



Мапіскевич Божена Євгенівна



Кисіль Ольга Валеріївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

м. Київ

05 грудня 2022 року

ПРОТОКОЛ № 9
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 9:

Внесення змін до Положення про виконавчий орган шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про виконавчий орган шляхом викладення його у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	43538	100
„ПРОТИ”	0	0
„УТРИМАЛИСЬ”	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. Вирішили:

Внести зміни до Положення про виконавчий орган шляхом викладення його у новій редакції.

ПІДПИСИ

Голова комісії:

Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

м. Київ

05 грудня 2022 року

ПРОТОКОЛ № 10
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 10:

Затвердження значних правочинів.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством протягом року.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	43538	100
„ПРОТИ”	0	0
„УТРИМАЛИСЬ”	0	0

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

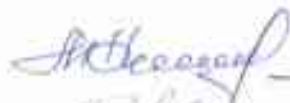
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. Вирішили:

Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством протягом року.

ПІДПИСИ

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:




Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»**

м. Київ

05 грудня 2022 року

**ПРОТОКОЛ № 11
лічильної комісії
загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно**

Дата проведення загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

Голосування з питання порядку денного № 11:

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 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.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	43538	100
„ПРОТИ”	0	0
„УТРИМАЛИСЬ”	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. 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.

ПІДПИСИ

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:




Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна