

ПРОТОКОЛ № 29
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

місто Київ

22 квітня 2015 року

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

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 22.04.2015 об 11.00, м. Київ, вул. Лугова, 1-а, актовий зал.

Перелік акціонерів складено станом на 24 годину 16 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 171 особу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 44775 (92.9 %) голосів.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить 50% голосуючих акцій.

Порядок голосування з усіх питань: бюлетенями.

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 (протокол від 18 лютого 2015 року), було обрано Реєстраційну комісію у складі: Мазуркевич Олена Валеріївна, Кисіль Ольга Валеріївна, Горчакова Лариса Володимирівна.

Комісія вчасно приступила до виконання своїх обов'язків.

Голова Реєстраційної комісії Мазуркевич Олена Валеріївна зачитала протокол Реєстраційної комісії.

Згідно результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, зареєстровано дев'ять акціонерів (представників), які мають 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) акцій Товариства (голоси).

Таким чином, на Загальних зборах представлено 92,9 % загальної кількості голосів і вони є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Наглядової ради Тонкий О.В. оголосив Загальні збори відкритими.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Слухали: Голова Наглядової ради Тонкий О.В. оголосив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується обрати Лічильну комісію у наступному персональному складі: Демченко Лілія Леонідівна, Майданович Олена Анатоліївна, Оханова Алла Вікторівна.

Голосували: «за» - 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Демченко Лілія Леонідівна, Майданович Олена Анатоліївна, Оханова Алла Вікторівна.

Друге питання порядку денного

Слухали: Голова Наглядової ради Тонкий О.В. оголосив, що до для роботи Загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів.

Головою Загальних зборів запропонував обрати Мазуренка Олексія Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів – Кирієнко Валентину Дмитрівну.

Голосували: «за» - 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Мазуренка Олексія Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів – Кирієнко Валентину Дмитрівну.

Третє питання порядку денного

Слухали: Голова Загальних зборів Мазуренко О.А. розпочав роботу Загальних зборів та повідомив, що згідно чинного законодавства 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.

Голосували: «за» - 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити запропонований Регламент роботи Загальних зборів.

Слухали: Голову Загальних зборів, який оголосив перелік питань, що виносяться на голосування:

- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
- Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
- Про переобрання Ревізійної комісії Товариства.
- Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
- Про 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 2014 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Правління задовільною та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували: «за» 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Діяльність Правління Товариства у 2014 році визнати задовільною, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

П'яте питання порядку денного

Слухали: Голова Наглядової ради Тонкий О.В. зачитав Звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2014 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Наглядової ради задовільною та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік.

Голосували: «за» - 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Діяльність Наглядової Ради у 2014 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2014 рік.

Шосте питання порядку денного

Слухали: Голова Ревізійної комісії Гладченко Наталія Вікторівна зачитала Звіт Ревізійної комісії щодо висновків перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» та Правління Товариства за 2014 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Ревізійної комісії задовільною та затвердження Звіту Ревізійної комісії щодо висновків перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» та Правління Товариства за 2014 рік.

Голосували: «за» - 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Діяльність Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії щодо висновків перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» та Правління Товариства за 2014 рік.

Сьоме питання порядку денного

Слухали: Головний бухгалтер Товариства Кулінська Валентина В'ячеславівна зачитала річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Голосували: «за» - 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік затвердити.

Восьме питання порядку денного

Слухали: Голова Загальних зборів Мазуренко О.А. поставив на голосування питання про переобрання Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: «за» - 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо нового особового складу Ревізійної комісії Товариства.

Проведено кумулятивне голосування щодо персонального складу Ревізійної комісії Товариства, за результатами якого до Ревізійної комісії обрано: Саленка Володимира Юрійовича, Колодія Богдана Васильовича, Гладченко Наталію Вікторівну.

Дев'яте питання порядку денного

Слухали: Романюк М. В. доповів, про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2014 році та запропонував прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2014 році використати для розвитку Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо розподілу прибутку за підсумками діяльності у 2014 році.

Голосували: «за» - 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2014 році використати для розвитку Товариства.

Десяте питання порядку денного

Слухали: Мазуренко О.А. доповів, про попереднє схвалення значних правочинів Загальними зборами акціонерів (Протокол №28 від 16.04.14), у зв'язку з чим запропонував:

1. Затвердити договір позики з компанією Lalcenterstreet Enterprises Limited, Кіпр, на суму 2 000 000,00 дол. США (два мільйона доларів США), що згідно курсу НБУ станом на 13.11.2014 становить 31 120 000,00 (тридцять один мільйон сто двадцять тисяч) гривень, строком по «25» грудня 2017 року на умовах 9 (дев'ять) відсотків річних.
2. Затвердити істотні умови договору про закупівлю бирок вушних та дублікатів бирок вушних для ідентифікації тварин з Державним підприємством «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» з граничною ціною договору (вартістю товарів), з урахуванням можливих змін, 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. Уповноважити Голову Правління Романюка М.В., у разі акцепту пропозиції ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря», на підписання договору, додатків до нього та змін.

Голосували: «за» - 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили:

1. Затвердити договір позики з компанією Lalcenterstreet Enterprises Limited, Кіпр, на суму 2 000 000,00 дол. США (два мільйона доларів США), що згідно курсу НБУ станом на 13.11.2014 становить 31 120 000,00 (тридцять один мільйон сто двадцять тисяч) гривень, строком по «25» грудня 2017 року на умовах 9 (дев'ять) відсотків річних.
2. Затвердити істотні умови договору про закупівлю бирок вушних та дублікатів бирок вушних для ідентифікації тварин з Державним підприємством «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» з граничною ціною договору (вартістю товарів), з урахуванням можливих змін, 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. Уповноважити Голову Правління Романюка М.В., у разі акцепту пропозиції ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря», на підписання договору, додатків до нього та змін.

Одинадцять питання порядку денного

Слухали: Мазуренко О.А. доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Голосували: «за» - 44775 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Попередньо схвалити правочини з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу 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.

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

Голова Загальних зборів акціонерів _____ підпис О.А.Мазуренко

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ підпис В.Д.Кирієнко

Голова Правління _____ підпис М.В. Романюк

