

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»**

місто Київ

13 квітня 2016 року

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

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 13 квітня 2016 року, початок об 11.00; м. Київ, вул. Лугова, 1-а, актовий зал.

Перелік акціонерів складено станом на 24 годину 07 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 168 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 44711 (92,771 %) голосів.

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

Порядок голосування з усіх питань - бюлетенями.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
9. Про затвердження значних правочинів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
13. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
14. Про затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган Товариства.
15. Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
16. Про переобрання Наглядової ради Товариства.
17. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства.

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: Кривенко Лідія Ігорівна, Лисаківська Ганна Олексіївна, Липчанська Ірина Анатоліївна.

Комісія вчасно приступила до виконання своїх обов'язків.

Голова Реєстраційної комісії Кривенко Лідія Ігорівна зачитала протокол Реєстраційної комісії.

Згідно результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, зареєстровано чотири акціонери (представники), які мають 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) акцій Товариства (голоси).

Таким чином, на Загальних зборах представлено 92,771 % загальної кількості голосів і вони є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

## **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, Дмитрук Олена Анатоліївна, Оханова Алла Вікторівна.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Обрати Лічильну комісію у наступному персональному складі: Демченко Лілія Леонідівна, Дмитрук 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» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) 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» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) 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 2015 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
- Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
- Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
- Про затвердження значних правочинів.
- Про попереднє схвалення значних правочинів.
- Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
- Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
- Про затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган Товариства.
- Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- Про переобрання Наглядової ради Товариства.
- Про переобрання Ревізійної комісії Товариства.

### ***Четверте питання порядку денного***

**Слухали:** Голова Правління Романюк М. В. зачитав звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Правління задовільною та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Діяльність Правління Товариства у 2015 році визнати задовільною, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

#### *П'яте питання порядку денного*

**Слухали:** Голова Наглядової ради Тонкий О.В. зачитав Звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2015 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Наглядової ради задовільною та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік.

**Голосували:** «за» 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Діяльність Наглядової Ради у 2015 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2015 рік.

#### *Шосте питання порядку денного*

**Слухали:** Голова Ревізійної комісії Саленко Володимир Юрійович зачитав Звіт Ревізійної комісії щодо висновків перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» та Правління Товариства за 2015 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 2015 рік.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Діяльність Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії щодо висновків перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» та Правління Товариства за 2015 рік.

#### *Сьоме питання порядку денного*

**Слухали:** Головний бухгалтер Товариства Кулінська Валентина В'ячеславівна зачитала річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік затвердити.

#### *Восьме питання порядку денного*

**Слухали:** Романюк М. В. доповів, що за підсумками діяльності у 2015 році Товариством прибутку не отримано.

Ставиться на голосування питання щодо розподілу прибутку за підсумками діяльності у 2015 році.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Не здійснювати розподіл прибутку в зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

#### *Дев'яте питання порядку денного*

**Слухали:** Мазуренко О.А. доповів, що правочини, які потребують затвердження Загальними зборами відсутні, у зв'язку з чим запропонував не затверджувати значні правочини у зв'язку з їх відсутністю.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження значних правочинів.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Не затверджувати значні правочини у зв'язку з їх відсутністю.

#### *Десяте 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» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) 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.

#### *Одинадцяте питання порядку денного*

**Слухали:** Мазуренко О.А. доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував внести до Статуту Товариства відповідні зміни шляхом викладення його у новій редакції, а також уповноважити Голову Правління Товариства Романюка Миколу Васильовича на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до Статуту відповідних змін та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Романюка Миколу Васильовича на підписання нової редакції Статуту Товариства.

#### *Дванадцяте питання порядку денного*

**Слухали:** Мазуренко О.А. доповів про необхідність внесення змін до Положення про Загальні збори ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» з метою його приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства та запропонував затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Затвердити нову редакцію «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря»».

#### *Тринадцяте питання порядку денного*

**Слухали:** Мазуренко О.А. доповів про необхідність внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства та запропонував затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Затвердити нову редакцію «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря»».

#### *Чотирнадцяте питання порядку денного*

**Слухали:** Мазуренко О.А. доповів про необхідність внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства та запропонував затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Затвердити нову редакцію «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря»».

#### *П'ятнадцяте питання порядку денного*

**Слухали:** Мазуренко О.А. доповів про необхідність внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства та запропонував затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто)

% загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Затвердити нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря»».

#### **Шістнадцяте питання порядку денного**

**Слухали:** Голова Загальних зборів Мазуренко О.А. доповів про необхідність переобрання Наглядової Ради Товариства у зв'язку зі зміною вимог законодавства щодо кількісного та персонального складу наглядової ради акціонерного товариства.

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:** Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо нового особового складу Наглядової ради Товариства.

Проведено кумулятивне голосування щодо персонального складу Наглядової ради Товариства, за результатами якого до Наглядової ради обрано:

1. Тонкого Олександра Володимировича - 44711 кумулятивних голосів, що становить 20 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
2. Чорного Сергія Анатолійовича - 44711 кумулятивних голосів, що становить 20 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
3. Денисюк Вікторію Володимирівну - 44711 кумулятивних голосів, що становить 20 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
4. Бородату Таїсію Миколаївну - 44711 кумулятивних голосів, що становить 20 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
5. Шевчука Костянтина Анатолійовича 44711 кумулятивних голосів, що становить 20 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

#### **Сімнадцяте питання порядку денного**

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

**Голосували:** «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) 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:

1. Саленка Володимира Юрійовича - 44711 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
2. Колодія Богдана Васильовича - 44711 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
3. Горчакову Ларису Володимирівну - 44711 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

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

