

ПРОТОКОЛ № 31
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

місто Київ

12 квітня 2017 року

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

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 12 квітня 2017 року, початок об 11.00, м. Київ, вул. Лугова, 1-а, актовий зал.

Перелік акціонерів складено станом на 24 годину 06 квітня 2017 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 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
9. Про затвердження значних правочинів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Про припинення повноважень наглядової ради Товариства.
12. Про обрання наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

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.

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. доповів, що наглядовою радою Товариства було сформовано тимчасову лічильну комісію у наступному персональному складі: голова комісії - Оханова Алла Вікторівна, члени комісії - Знак Ірина Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна та запропонував обрати до лічильної комісії осіб, які входять до складу тимчасової лічильної комісії, а саме: Оханова Алла Вікторівна, Знак Ірина Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна.

Голосували: «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) 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 наступному персональному складі: Оханова Алла Вікторівна, Знак Ірина Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна.

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 – Михальченко Оксану Миколаївну.

Голосували: «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) 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 Мазуренка Олексія Анатолійовича, секретарем Загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.

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, співдоповідь – 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, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – 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 2016 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

Про затвердження значних правочинів.

Про попереднє схвалення значних правочинів.

Про припинення повноважень наглядової ради Товариства.

Про обрання наглядової ради Товариства.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Четверте питання порядку денного

Слухали: голова правління Романюк М. В. зачитав звіт правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності правління задовільною та затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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

% загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: Діяльність правління Товариства у 2016 році визнати задовільною, звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

П'яте питання порядку денного

Слухали: Голова наглядової ради Тонкий О.В. зачитав звіт наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності наглядової ради задовільною та затвердження звіту наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік.

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

Вирішили: Діяльність наглядової ради у 2016 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2016 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 2016 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 2016 рік.

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

Вирішили: Діяльність ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною. Затвердити звіт ревізійної комісії щодо висновків перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» та правління Товариства за 2016 рік.

Сьоме питання порядку денного

Слухали: Головний бухгалтер Товариства Кулінська Валентина Вячеславівна зачитала річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

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

Вирішили: Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити.

Восьме питання порядку денного

Слухали: Романюк М. В. доповів щодо прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2016 році. Ставиться на голосування питання щодо розподілу прибутку за підсумками діяльності у 2016 році.

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

Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2016 році використати для розвитку Товариства.

Дев'яте питання порядку денного

Слухали: Мазуренко О.А. доповів, що на загальних зборах, які відбулись 13.04.2016 року було попередньо схвалено значні правочини, які потребують затвердження Загальними зборами.

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

Вирішили: Затвердити значні правочини, вчинені Товариством в період з 13.04.2016 по 12.04.2017 р.р.

Десяте питання порядку денного

Слухали: Мазуренко О.А. доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» 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.

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, 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), гарантії, поруки, 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.

Одинадцять питання порядку денного

Слухали: Голова Загальних зборів Мазуренко О.А. доповів про необхідність переобрання Наглядової Ради Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень.

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

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

Дванадцять питання порядку денного

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.

Тринадцять питання порядку денного

Слухали: Голова Загальних зборів Мазуренко О.А. поставив на голосування питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Голосували: «за» - 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) 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 членами наглядової ради та контракту з головою 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.

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

Голова Загальних зборів акціонерів  О.А.Мазуренко

Секретар Загальних зборів акціонерів  О.М. Михальченко

Голова Правління  М.В. Романюк

