

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»**, які проводяться дистанційно  
(Далі по протоколу Приватне акціонерне товариство «Київська поліграфічна фабрика  
«Зоря» (код 02470684) іменується як Товариство).

місто Київ

19 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 12 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до рішення наглядової ради (протокол від 24 лютого 2023 року) та з урахуванням вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 06 квітня 2023 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.

Для реєстрації акціонерів, рішенням наглядової ради (протокол від 24 лютого 2023 року), було обрано реєстраційну комісію у складі: Ковпан Марина Василівна, Лисаківська Ганна Олексіївна, Калабухова Тетяна Юріївна.

Згідно з результатами реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників зареєстровано 2 акціонери (представника), які мають 44 698 акцій Товариства (голоси).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 44 698 голосів, що становить 100% голосуючих акцій.

Відповідно до 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.

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

Рішенням наглядової ради (протокол від 24 лютого 2023 року) було обрано лічильну комісію у складі:

голова комісії – Михальченко Оксана Миколаївна

члени: Маніскевич Божена Євгенівна, Кисіль Ольга Валеріївна.

Рішенням наглядової ради (протокол від 24 лютого 2023 року) 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 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.
6. Затвердження значних правочинів.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Затвердження умов контракту, який укладається з головою виконавчого органу.

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

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> (дата розміщення: 31 березня 2023 року).

Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства розпочалось 01 квітня 2023 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 12 квітня 2023 року.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### ***Перше питання порядку денного***

Розгляд звіту правління Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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 2022 рік. Діяльність правління у 2022 році визнати задовільною.

### ***Друге питання порядку денного***

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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 2022 рік. Діяльність наглядової ради у 2022 році визнати задовільною.

### ***Третє питання порядку денного***

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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 2022 рік.

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

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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 річний звіт Товариства за 2022 рік.

#### *П'яте питання порядку денного*

Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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:** прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2022 році, використати для розвитку Товариства на поточні потреби.

#### *Шосте питання порядку денного*

Затвердження значних правочинів.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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 протягом року.

#### *Сьоме питання порядку денного*

Про попереднє схвалення значних правочинів.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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.

#### *Восьме питання порядку денного*

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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:** внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову правління Шевчука Костянтина Анатолійовича (паспорт громадянина України: серії МЕ № 905080, виданий: Голосіївським РУ ГУМВС України в місті Києві, дата видачі: 03.10.2008; РНОКПП 2881607215) підписати нову редакцію Статуту. Доручити голові правління Шевчуку Костянтину Анатолійовичу (з правом передоручення) провести в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту та змін до відомостей про юридичну особу у зв'язку з цим в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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***

Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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:** внести зміни до положень про виконавчий орган, про наглядову раду, про загальні збори шляхом викладення їх у нових редакціях. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання нових редакції положень. Скасувати положення про ревізійну комісію Товариства.

***Одинадцяте питання порядку денного***

Затвердження умов контракту, який укладається з головою виконавчого органу.

**Голосували:** «за» - 44 698 (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:** встановити, що голова виконавчого органу за свою діяльність отримує заробітну плату у розмірі посадового окладу. Голові виконавчого органу може виплачуватися винагорода у розмірі, що визначена діючими на Товаристві положеннями або за рішенням загальних зборів чи наглядової ради Товариства. Уповноважити голову наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства контракту, а також змін до нього.

Всі питання порядку денного розглянуто.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів акціонерів



В.Ю. Саленко

Секретар загальних зборів акціонерів



В.М. Якуш

Прошиго, пронумеровано та скріплено печаткою 4 (чотири)

Директор ПрАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА  
ФАБРИКА «ЗОРЯ»

К.А. Шевчук



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»  
(код 02470684)

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 1:  
Розгляд звіту правління Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Діяльність правління у 2022 році визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	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 2022 рік. Діяльність правління у 2022 році визнати задовільною.

**ПІДПИСИ**

Голова комісії:

Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»  
(код 02470684)

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 2:  
Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення:  
Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік. Діяльність наглядової ради у 2022 році визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	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 2022 рік. Діяльність наглядової ради у 2022 році визнати задовільною.

**ПІДПИСИ**

Голова комісії:

Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»  
(код 02470684)

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 3:  
Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення:  
Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	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 2022 рік.

**ПІДПИСИ**

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:



Маніскевич Божена Євгенівна



Кисіль Ольга Валеріївна



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»  
(код 02470684)**

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 4:  
Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	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 за 2022 рік.

**ПІДПИСИ**

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:



Маніскевич Божена Євгенівна



Кисіль Ольга Валеріївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»  
(код 02470684)

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 5:  
Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2022 році, використати для розвитку Товариства на поточні потреби.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	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:

Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2022 році, використати для розвитку Товариства на поточні потреби.

**ПІДПИСИ**

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:



Маніскевич Божена Євгенівна



Кисіль Ольга Валеріївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»  
(код 02470684)**

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 6:  
Затвердження значних правочинів.

Проект рішення:  
Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством протягом року.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	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»**  
(код 02470684)

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 7:  
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”	44 698	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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»  
(код 02470684)

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 8:  
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову правління підписати нову редакцію Статуту. Доручити голові правління (з правом передоручення) провести в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту та змін до відомостей про юридичну особу у зв'язку з цим в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	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 Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову правління підписати нову редакцію Статуту. Доручити голові правління (з правом передоручення) провести в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту та змін до відомостей про юридичну особу у зв'язку з цим в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ПІДПИСИ**

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

  


Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»  
(код 02470684)

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 9:

Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	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 ревізійної комісії Товариства.

**ПІДПИСИ**

Голова комісії:

Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»  
(код 02470684)

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 10:

Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до положень про виконавчий орган, про наглядову раду, про загальні збори шляхом викладення їх у нових редакціях. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписати нові редакції положень. Скасувати положення про ревізійну комісію Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	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 положень про виконавчий орган, про наглядову раду, про загальні збори шляхом викладення їх у нових редакціях. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписати нові редакції положень. Скасувати положення про ревізійну комісію Товариства.

**ПІДПИСИ**

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»  
(код 02470684)

Київ

18 квітня 2023 року

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

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2023 року

Голосування з питання порядку денного № 11:

Затвердження умов контракту, який укладається з головою виконавчого органу.

Проект рішення:

Встановити, що голова виконавчого органу за свою діяльність отримує заробітну плату у розмірі посадового окладу. Голові виконавчого органу може виплачуватися винагорода у розмірі, що визначена діючими на Товаристві положеннями або за рішенням загальних зборів чи наглядової ради Товариства. Уповноважити голову наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства контракту, а також змін до нього.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	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:

Встановити, що голова виконавчого органу за свою діяльність отримує заробітну плату у розмірі посадового окладу. Голові виконавчого органу може виплачуватися винагорода у розмірі, що визначена діючими на Товаристві положеннями або за рішенням загальних зборів чи наглядової ради Товариства. Уповноважити голову наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства контракту, а також змін до нього.

**ПІДПИСИ**

Голова комісії:

Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна