

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОЛЯ»**

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

**місто Київ**

**17 квітня 2019 року**

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 17 квітня 2019 року, початок об 11.00, м. Київ, вул. Лугова, 1-а, в приміщенні залу корпусу «Ж»

Перелік акціонерів складено станом на 24 годину 11 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 167 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 44698 голосів, що становить 100% голосуючих акцій. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів акціонерів.

Порядок голосування з усіх питань – бюлетенями.

***ПОРЯДОК ДЕННИЙ***

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
9. Затвердження значних правочинів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. 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: Довгалевська Оксана Павлівна, Лисаківська Ганна Олексіївна, Ткач Ольга Миколаївна.

Комісія вчасно приступила до виконання своїх обов'язків.

Голова реєстраційної комісії Ткач Ольга Миколаївна зачитала протокол реєстраційної комісії.

Згідно з результатами реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, зареєстровано 3 акціонери (представники), які мають 44701 акцію Товариства (голоси). Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 44698 голосів, що становить 100% голосуючих акцій.

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

Голова наглядової ради Тонкий Олександр Володимирович 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 - Зубрицька Наталія Анатоліївна, Дем'янчук Ольга Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна та запропонував обрати до лічильної комісії осіб, які входять до складу тимчасової лічильної комісії, а саме: Зубрицьку Наталію Анатоліївну, Дем'янчук Ольгу Миколаївну, Кисіль Ольгу Валеріївну. Повноваження лічильної комісії запропонував вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків.

**Голосували:** «за» - 44698 (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:** обрати Лічильну комісію у складі: Зубрицька Наталія Анатоліївна, Дем'янчук Ольга Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків.

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

**Слухали:** голова наглядової ради Тонкий О.В. оголосив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Головою загальних зборів запропонував обрати Саленка Володимира Юрійовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.

**Голосували:** «за» - 44698 (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:** обрати головою загальних зборів Саленка Володимира Юрійовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.

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

**Слухали:** голова загальних зборів Саленко В.Ю. розпочав роботу загальних зборів та повідомив, що згідно з чинним законодавством 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. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів ревізійної комісії та наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування.

**Голосували:** «за» - 44698 (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 запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 15 хвилин; виступи в дебатах

– до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів ревізійної комісії та наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування.

**Слухали:** голова загальних зборів Саленко В.Ю. оголосив перелік питань, що виносяться на голосування:

- Розгляд звіту правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
- Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
- Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
- Затвердження значних правочинів.
- Про попереднє схвалення значних правочинів.
- Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
- Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
- Обрання членів наглядової ради Товариства.
- 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 2018 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності правління задовільною та затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Голосували:** «за» - 44698 (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 2018 рік. Діяльність правління у 2018 році визнати задовільною.

#### ***П'яте питання порядку денного***

**Слухали:** голова наглядової ради Тонкий О.В. зачитав звіт наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності наглядової ради задовільною та затвердження звіту наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік.

**Голосували:** «за» - 44698 (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 2018 рік. Діяльність наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

#### ***Шосте питання порядку денного***

**Слухали:** члена ревізійної комісії Колодія Б.В, який зачитав звіт та висновки ревізійної комісії щодо перевірки фінансово господарської діяльності ПрАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» за 2018 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

**Голосували:** «за» - 44698 (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 2018 рік.

#### *Сьоме питання порядку денного*

**Слухали:** головного бухгалтера Товариства Кулінську В.В., яка зачитала річний звіт Товариства за 2018 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

**Голосували:** «за» - 44698 (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:** річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

#### *Восьме питання порядку денного*

**Слухали:** голова правління Романюк М.В. повідомив про відсутність за підсумками діяльності Товариства у 2018 році прибутку.

Запропонував не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

**Голосували:** «за» - 44698 (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:** не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

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

**Слухали:** голова загальних зборів Саленко В.Ю. доповів, що на загальних зборах, які відбулись 18.04.18 було попередньо схвалено значні правочини, які потребують затвердження Загальними зборами. Повідомив, що протягом року правочини з купівлі-продажу, іпотеки, застави нерухомого майна не укладались. Товариство періодично здійснювало придбання сировини (поліуретану у ТОВ «УМТЗ «Енергокомплект» для виготовлення засобів для ідентифікації тварин та картону у ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» для виготовлення поліграфічної продукції).

Ставиться на голосування питання щодо затвердження значних правочинів.

**Голосували:** «за» - 44698 (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 в період з 18.04.18 по 17.04.19.

#### *Десяте питання порядку денного*

**Слухали:** голова загальних зборів Саленко В.Ю. доповів, що загальні збори можуть попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропонував попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), позики, іпотеки, застави, страхування, оренди або лізингу майна 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.

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

**Голосували:** «за» - 44698 (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), позики, іпотеки, застави, страхування, оренди або лізингу майна 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 Саленко В.Ю. доповів про необхідність обрання члена ревізійної комісії Товариства. Повідомив, що ревізійна комісія Товариства має складатися з трьох осіб. 30.11.18 припинено повноваження члена ревізійної комісії Горчакової Лариси Володимирівни на підставі заяви за власним бажанням

Проведено кумулятивне голосування щодо обрання члена ревізійної комісії Товариства за результатами якого до ревізійної комісії обрано:

**Бондаренко Ганну Василівну** – 44698 кумулятивних голосів, що становить 100 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

#### ***Дванадцять питання порядку денного***

**Слухали:** голову загальних зборів Саленка В.Ю., який доповів про необхідність переобрання наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень. Повідомив, що наглядова рада Товариства може бути обрана на трирічний строк.

Голосували: «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістьсот 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 чинного складу наглядової ради Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо обрання нового персонального складу наглядової ради Товариства на трирічний строк.

#### ***Тринадцять питання порядку денного***

Проведено кумулятивне голосування щодо персонального складу наглядової ради Товариства, за результатами якого до наглядової ради на трирічний строк обрано:

1. **Тонкого Олександра Володимировича** – 44698 кумулятивних голосів, що становить 33,33% від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів;
2. **Чорного Сергія Анатолійовича** – 44698 кумулятивних голосів, що становить 33,33% від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
3. **Бородату Таїсію Миколаївну** – 44698 кумулятивних голосів, що становить 33,33% від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

#### ***Чотирнадцять питання порядку денного***

**Слухали:** голова загальних зборів Саленко В.Ю. 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» - 44698 (сорок чотири тисячі шістьсот 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 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**

\_\_\_\_\_ **В.Ю. Саленко**

**Секретар загальних зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_ **О.М. Михальченко**