Протокол № 26

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Київська поліграфічна фабрика «Зоря»

місто Київ 11 квітня 2012 року

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

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 11.04.2012 об 11.00, м. Київ, вул. Лугова, 1-а, актовий зал.

Перелік акціонерів складено станом на 24 годину 05 квітня 2012 року.

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

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 44796 (92,947 %) голосів.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить 60% голосуючих акцій.

Порядок голосування з усіх питань: бюлетенями.

Загальні збори розпочала Голова Наглядової ради Товариства Бородата Таїсія Миколаївна, яка повідомила, що згідно з вимогами чинного законодавства Товариство своєчасно повідомило акціонерів про час і місце проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерів, рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 30 січня 2012 року), було обрано Реєстраційну комісію у складі:
Лисаківська Ганна Олексіївна, Кривенко Лідія Ігорівна, Кисіль Ольга Валеріївна.

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 10 (десять) акціонерів (представників), які володіють 44796 (сорок чотири тисячі сімсот дев'яносто шість) акцій Товариства (голосів).

Таким чином, на Загальних зборах представлено 92,947 % загальної кількості голосів і вони є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Наглядової ради Бородата Т.М. оголосила Загальні збори відкритими.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Голова Наглядової ради Бородата Т.М. оголосила, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується обрати Лічильну комісію у наступному персональному складі: Демченко Лілія Леонідівна, Майданович Олена Анатолівна, Липчанська Ірина Анатолівна.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утрималися» - немає.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Демченко Лілія Леонідівна, Майданович Олена Анатоліївна, Липчанська Ірина Анатолівна.

Друге питання порядку денного

Голова Наглядової ради Бородата Т.М. оголосила, що до для роботи Загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів.

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

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Мазуренка О.А., Секретарем Загальних зборів – Кирієнко В.Д.

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» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити запропонований Регламент роботи Загальних зборів.

Слухали: Голову Загальних зборів, який оголосив перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
6. Про вчинення Товариством значних правочинів.

Четверте питання порядку денного

Слухали: Романюк М. В. зачитав звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2011 рік.
Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Правління задовільною та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Діяльність Правління Товариства у 2011 році визнати задовільною, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

П'яте питання порядку денного

Слухали: Голова Наглядової ради Бородата Таїсія Миколаївна зачитала Звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2011 рік.
Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Наглядової ради задовільною та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2011 рік.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Діяльність Наглядової Ради у 2011 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2011 рік.

Шосте питання порядку денного

Слухали: Голова Ревізійної комісії Кравчук Валентина Борисівна зачитала Звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи Товариства за 2011 рік.
Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Ревізійної комісії задовільною та затвердження звіту Ревізійної комісії про підсумки роботи Товариства за 2011 рік.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Діяльність Ревізійної комісії у 2011 році визнати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи Товариства за 2011 рік.

Сьоме питання порядку денного

Слухали: Головний бухгалтер Товариства Кулінська Валентина В'ячеславівна зачитала річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік затвердити.

Восьме питання порядку денного

Слухали: Романюк М. В. доповів, що за підсумками діяльності у 2011 році Товариство прибутку не отримано.

Ставиться на голосування питання щодо розподілу прибутку за підсумками діяльності у 2011 році.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Не здійснювати розподіл прибутку в зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.

Дев'яте питання порядку денного

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 вичинятимуться Товариством протягом року.

Голосували: «за» - одноголосно; «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 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів.

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 _____ В.Д.Кирієнко

Голова Правління _____ М.В. Романюк