

ПРОТОКОЛ № 38
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОЛЯ», які проводяться дистанційно
(Далі по протоколу Приватне акціонерне товариство «Київська поліграфічна фабрика
«Зоря» (ідентифікаційний код юридичної особи 02470684) іменується як Товариство).

місто Київ

30 квітня 2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 23 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до рішення наглядової ради (протокол від 06 лютого 2024 року) та з урахуванням вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 18 квітня 2024 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.

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

Рішенням наглядової ради (протокол від 06 лютого 2024 року) було обрано лічильну комісію у складі:

голова комісії – Михальченко Оксана Миколаївна

члени: Маніскевич Божена Євгенівна, Кисіль Ольга Валеріївна.

Рішенням наглядової ради (протокол від 06 лютого 2024 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 наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства.
4. Затвердження значних правочинів.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Голосування на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Товариства розпочалось о 11 годині 00 хв. 12 квітня 2024 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 23 квітня 2024 року.

Розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті здійснено 12 квітня 2024 року за посиланням: <https://kpf-zorya.com.ua/site/page3064.html>

Для реєстрації акціонерів, рішенням наглядової ради, було обрано реєстраційну комісію у складі: Лисаківська Ганна Олексіївна, Зубрицька Наталія Анатоліївна, Калабухова Тетяна Юріївна.

Комісія вчасно приступила до виконання своїх обов'язків.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами розгляду такого звіту.

Голосували: «за» - 44 698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» – немає; не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік. Діяльність наглядової ради у 2023 році визнати задовільною.

Друге питання порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Голосували: «за» - 44 698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Третє питання порядку денного

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства.

Голосували: «за» - 44 698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2023 році, використати для розвитку Товариства на поточні потреби.

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

Вирішили: Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством протягом року.

П'яте питання порядку денного

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосували: «за» - 44 698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - 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, позики, іпотеки, застави, страхування, оренди майна та лізингу, отримання банківської гарантії граничною сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити директора 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.

Всі питання порядку денного розглянуто.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів акціонерів



В.Ю. Саленко

Секретар загальних зборів акціонерів



В.М. Якуш



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 3 (три)
аркуші

Директор ПрАТ ~~«КИЇВСЬКА~~ ПОЛІГРАФІЧНА
ФАБРИКА ~~«ЗОРЯ»~~ ~~україна~~ К.А. Шевчук



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

Київ

29 квітня 2024 року

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

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Голосування з питання порядку денного № 1:
Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:
Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік. Діяльність наглядової ради у 2023 році визнати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	100
„ПРОТИ”	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 2023 рік. Діяльність наглядової ради у 2023 році визнати задовільною.


ПІДПИСИ

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:



Маніскевич Божена Євгенівна



Кисіль Ольга Валеріївна

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

Київ

29 квітня 2024 року

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

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Голосування з питання порядку денного № 2:
Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	100
„ПРОТИ”	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 2023 рік.

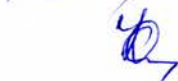
ПІДПИСИ

Голова комісії:



Михальченко Оксана Миколаївна

Члени Комісії:



Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

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

Київ

29 квітня 2024 року

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

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Голосування з питання порядку денного № 3:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2023 році, використати для розвитку Товариства на поточні потреби.

ГОЛОСУВАЛИ	Кількість голосів	% від зареєстрованої кількості голосів
„ЗА”	44 698	100
„ПРОТИ”	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Рішення прийняте. Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2023 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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 02470684)

Київ

29 квітня 2024 року

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

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Голосування з питання порядку денного № 4:
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

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 Боженa Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна

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

Київ

29 квітня 2024 року

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

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Голосування з питання порядку денного № 5:
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту, позики, іпотеки, застави, страхування, оренди майна та лізингу, отримання банківської гарантії граничною сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити директора 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

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, позики, іпотеки, застави, страхування, оренди майна та лізингу, отримання банківської гарантії граничною сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити директора 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:

Члени Комісії:

Михальченко Оксана Миколаївна

Маніскевич Божена Євгенівна

Кисіль Ольга Валеріївна