

ПРОТОКОЛ № 39
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ», які проводяться дистанційно
(далі по тексті протоколу Приватне акціонерне товариство «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (код 02470684) іменується як Товариство).

Київ

18 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 08 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до рішення наглядової ради (протокол від 24 лютого 2025 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 03 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 167 осіб, кількість голосуючий акцій: 44 698 шт. Кількість привілейованих акцій - немає.

Рішенням наглядової ради (протокол від 24 лютого 2025 року) було обрано лічильну комісію у складі:

голова комісії – Михальченко Оксана Миколаївна

члени: Манісевич Божена Євгенівна, Кисіль Ольга Валеріївна.

Рішенням наглядової ради (протокол від 24 лютого 2025 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.

Головуючий (Голова загальних зборів акціонерів): Саленко Володимир Юрійович.

Секретар загальних зборів: Якуш Валерій Михайлович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за результатами розгляду такого звіту.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства.

4. Затвердження значних правочинів.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

6. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.

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

Голосування на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Товариства (крім кумулятивного) розпочалось о 11 годині 00 хв. 28 березня 2025 року та завершилось о 18

годині 00 хв. 08 квітня 2025 року.

Розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті здійснено 28 березня 2025 року за посиланням: <https://kpf-zorya.com.ua/site/page3064.html>.

Кумулятивне голосування з обрання членів наглядової ради на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Товариства розпочалось о 11 годині 00 хв. 04 квітня 2025 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 08 квітня 2025 року.

Розміщення бюлетеня для голосування з обрання членів наглядової ради у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті здійснено 04 квітня 2025 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 2024 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 2024 рік. Діяльність наглядової ради у 2024 році визнати задовільною.

Друге питання порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 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 2024 рік.

Третє питання порядку денного

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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 2024 рік. Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2024 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.

Шосте питання порядку денного

Припинення повноважень голови та членів наглядової ради 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: припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

Сьоме питання порядку денного

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проведено кумулятивне голосування щодо обрання членів наглядової ради Товариства за результатами якого до наглядової ради **обрано 3 (три) особи:**

Тонкий Олександр Володимирович (представника акціонера Товариства, фізичної особи – Аксьонова Микити Володимировича) – 44 698 кумулятивних голосів, що становить 33,33% від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Чорний Сергій Анатолійович (представника акціонера Товариства, юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю "УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ") – 44 698 кумулятивних голосів, що становить 33,33% від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Бородата Таїсія Миколаївна (незалежний директор) – 44 698 кумулятивних голосів, що становить 33,33% від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Восьме питання порядку денного

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами 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.

Всі питання порядку денного розглянуто.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів акціонерів _____ **Володимир САЛЕНКО**

Секретар загальних зборів акціонерів _____ **Валерій ЯКУШ**