

ПРОТОКОЛ № 40
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

(Далі по протоколу Приватне акціонерне товариство «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (код 02470684) іменується як Товариство).

Київ

26 серпня 2025 року

Загальні збори акціонерів проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Присутні акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій:

1. Громадянин України – **Аксьонов Микита Володимирович**, РНОКПП *персональні дані*, паспорт серії *персональні дані*, що виданий *персональні дані*, місце проживання: *персональні дані*, – акціонер, якому належить 43 538 голосуючих акцій Товариства, що становить 90,337171% статутного капіталу Товариства;

2. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»**, ідентифікаційний код юридичної особи: 24721945, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04074, місто Київ, вулиця Лугова, будинок 1-А, – акціонер, якому належить 1 160 голосуючих акцій, що становить 2,406888% статутного капіталу Товариства, від імені та в інтересах якого на підставі Статуту діє директор **Ефрос Валерій Михайлович**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у загальних зборах становить 44 698 голосів, що становить 100% голосуючих акцій. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Таким чином, Загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Загальні збори акціонерів відкрив Аксьонов Микита Володимирович, який доповів, що необхідно обрати Голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Головою Загальних зборів акціонерів одноголосно обрано директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» Ефроса Валерія Михайловича**, **секретарем** Загальних зборів акціонерів – **Аксьонова Микиту Володимировича**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Про уповноваження директора Товариства на підписання Статуту у новій редакції.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше 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.

Рішення прийнято.

Вирішили: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Друге питання порядку денного

Про уповноваження директора Товариства на підписання Статуту 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.

Рішення прийнято.

Вирішили: уповноважити директора Товариства Шевчука Костянтина Анатолійовича підписати нову редакцію Статуту.

Доручити директору Товариства Шевчуку Костянтину Анатолійовичу провести в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту.

Всі питання порядку денного розглянуто.

Зауваження та пропозиції відсутні.

Голова загальних зборів акціонерів _____ Валерій ЕФРОС

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Микита АКСЬОНОВ