

**ПРОТОКОЛ № 41**  
**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**

**23 квітня 2026 року**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 20 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу: 23 квітня 2026 року.

Загальні збори акціонерів проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (у формі спільної присутності). Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 20 квітня 2026 року.

Присутні акціонери – власники голосуючих акцій:

1. Громадянка України – **Меншуткіна Ольга Михайлівна**, РНОКПП **персональні дані**, паспорт **персональні дані**, що виданий **персональні дані**, дата видачі **персональні дані**, місцепроживання: **персональні дані** – громадянки України, якій належить 43 538 голосуючих акцій Товариства, що становить 90,337171% статутного капіталу Товариства, в особі свого представника **Макасевич Анастасії Василівни**, **персональні дані**, яка діє на підставі довіреності

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 Ефрос Валерій Михайлович, 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 – **Макасевич Анастасію Василівну**.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ **Валерій ЕФРОС**

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ **Анастасія МАКАСЕВИЧ**

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 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.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### Перше питання порядку денного

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 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.

**Вирішили:** затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік. Діяльність наглядової ради у 2025 році визнати задовільною.

### Друге питання порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

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

**Вирішили:** затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

### Третє питання порядку денного

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 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.

**Вирішили:** затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. У зв'язку з отриманням збитку за 2025 рік, розподіл прибутку не здійснюється.

### 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.

**Вирішили:** затвердити значні правочини, що були 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.

**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

Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Валерій ЕФРОС

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Анастасія МАКАСЕВИЧ

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.

**Вирішили:** припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

#### **Сьоме питання порядку денного**

Обрання членів наглядової ради Товариства (звичайне голосування):

**Тонкий Олександр Володимирович** – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Меншуткіної Ольги Михайлівни.

**Чорний Сергій Анатолійович** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»

**Бородата Таїсія Миколаївна** – незалежний директор.

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

**Вирішили:**

Обрати членів наглядової ради Товариства:

**Тонкий Олександр Володимирович** – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Меншуткіної Ольги Михайлівни.

**Чорний Сергій Анатолійович** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»

**Бородата Таїсія Миколаївна** – незалежний директор.

#### **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 директора Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів та контракту, а також змін до них.

Всі питання порядку денного розглянуто.

Зауваження та пропозиції відсутні.

Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Валерій ЕФРОС

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Анастасія МАКАСЕВИЧ