

ПРОТОКОЛ №1
Чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Білоцерківська книжкова фабрика”

25 квітня 2013р., 11.00 год.

м. Біла Церква

Голова реєстраційної комісії Петренко Н.Ю. Доповіла, що до переліку акціонерів, які мають право брати участь у чергових Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 22 квітня 2013 року включено 1540 осіб. Всього для участі в чергових загальних зборах акціонерів зареєструвалися 40 осіб, які в сукупності володіють 106354 голосами акціонерів.

Кворум Загальних зборів акціонерів — 60,11 %.

Згідно ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” збори є правомочними. Є пропозиція розпочати Загальні збори акціонерів ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”, чи будуть інші пропозиції?

Перед голосуванням зазначу, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Пропонується наступний регламент роботи зборів: для питання порядку денного — до 10 хвилин, для виступів — до 3 хвилин, для пропозицій і довідок до 3 хвилин, роботу зборів закінчити до 13.00 години. Питання подавати в письмовому вигляді. Відповіді будуть надані після обговорення доповідей. Заперечень немає?

Голосували: “за” - 106354 , “проти” - немає, “утримались” - немає.

Порядок денний:

1. Обрання Голови зборів та секретаря Зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2012 рік).
5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження програми діяльності Товариства на 2013 рік.
7. Припинення повноваження члена Наглядової ради Товариства.
8. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

По питанню №1 “Обрання Голови зборів та секретаря Зборів акціонерів Товариства” пропонується для ведення чергових Загальних зборів акціонерів Головою зборів обрати Гайдай В.В., секретарем — Мірошниченко Т.В.

Вирішили: Головою чергових Загальних зборів акціонерів обрати Гайдай В.В., секретарем — Мірошниченко Т.В.

Голосували:

“ЗА” - 28 акціонерів, які в сукупності володіють 106354 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №2 “Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства” для надання роз’яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Петренко Н.Ю., Величко Ю.О.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі Петренко Н.Ю., Величко Ю.О.

Голосували:

“ЗА” - 28 акціонерів, які в сукупності володіють 106354 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №3 “Звіт Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду” слухали: Голову Правління Дьоміна Б.М. зі звітом від імені Правління, члена Наглядової ради Щура В.В. зі звітом від імені Наглядової ради та члена Ревізійної комісії Ковальчук Г.В. зі звітом від імені Ревізійної комісії.

Вирішили: Звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік прийняти в цілому.

Голосували:

“ЗА” - 28 акціонерів, які в сукупності володіють 106354 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №4 “Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2012 рік)” слухали Головного бухгалтера Товариства Гаврильченко Н.В.

Вирішили : Затвердити річний звіт та баланс за 2012 рік.

Голосували:

“ЗА” - 28 акціонерів, які в сукупності володіють 106354 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №5 “Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік” слухали Голову Правління Дьоміна Б.М., який запропонував у зв’язку з невеликою кількістю сумою отриманого в 2012 році прибутку, дивіденди акціонерам не виплачувати, а спрямувати на розвиток Товариства.

Вирішили: Прибуток за 2012 рік спрямувати на розвиток Товариства.

Голосували:

“ЗА” - 28 акціонерів, які в сукупності володіють 106354 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0

голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №6 “Затвердження програми діяльності Товариства на 2013 рік” слухали Голову Правління Дьоміна Б.М., який доповів про плани діяльності та розвитку Товариства на 2012 рік.

Вирішили: Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.

Голосували:

“ЗА” - 28 акціонерів, які в сукупності володіють 106354 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №7 “Припинення повноваження члена Наглядової ради Товариства” слухали члена Наглядової ради Щура В.В. про припинення повноважень члена Наглядової ради Магальяс О.М.

Вирішили: Надати згоду на припинення повноважень члена Наглядової ради Магальяс О.М.

Голосували:

“ЗА” - 28 акціонерів, які в сукупності володіють 106354 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню № 8 “Обрання члена Наглядової ради Товариства” слухали члена Наглядової ради Щура В.В., який запропонував у зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Магальяс О.М. обрати членом Наглядової ради Ляшук Ю.Л..

Вирішили: обрати членом Наглядової ради Ляшук Ю.Л.

Голосували:

“ЗА” - 28 акціонерів, які в сукупності володіють 106354 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

Далі член Наглядової ради Щур В.В. доповів про необхідність затвердження тексту договору, який буде укладено з членом Наглядової ради Ляшук Ю.Л.

Вирішили: затвердити текст договору, який буде укладено з членом Наглядової ради Ляшук Ю.Л.

Голосували:

“ЗА” - 28 акціонерів, які в сукупності володіють 106354 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

Далі член Наглядової ради Щур В.В. запропонував уповноважити Голову Правління Дьоміна Б.М. на підписання від імені товариства договору з новообраним членом Наглядової Ради Ляшук Ю.Л.

Вирішили: уповноважити Голову Правління Дьоміна Б.М. на підписання від імені товариства договору з новообраним членом Наглядової Ради Ляшук Ю.Л.

Голосували:

“ЗА” - 28 акціонерів, які в сукупності володіють 106354 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

Голова зборів

Гайдай В. В.

Секретар зборів

Мірошніченко Т. В.