

ПРОТОКОЛ №1
Чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Білоцерківська книжкова фабрика”
(далі-Товариство)

29 квітня 2014р., 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 24 квітня 2014 року включено 1540 осіб. Всього для участі в чергових загальних зборах акціонерів зареєструвалися 44 особи, які в сукупності володіють 107045 голосами акціонерів. Кворум Загальних зборів акціонерів — 60,50 %.

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” - 44, “проти” - немає, “утримались” - немає.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності товариства за 2013 рік).
4. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про надання згоди на зміну графіку кредитування згідно умов кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року, укладеного між Товариством та АБ “Укргазбанк”.
11. Про уповноваження посадових осіб Товариства на підписання від імені Товариства необхідних угод, необхідних для затвердження зміни графіка кредитування.

По питанню №1 “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: Голова комісії Швечкова Т.В., члени комісії — Петренко Н.Ю., Бондаренко Т.М.

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії Швечкова Т.В., члени комісії — Петренко Н.Ю., Бондаренко Т.М.

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 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 “Звіт Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік прийняти в цілому.

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 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 “Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2013 рік)” слухали Головного бухгалтера Товариства Гаврильченко Н.В.

Вирішили : Затвердити річний звіт та баланс за 2013 рік.

Голосували:

“ЗА” - 40 акціонерів, які в сукупності володіють 106575 голосами, що становить 99,56% 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 “Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік” слухали Голову Правління Дьоміна Б.М., який запропонував у зв'язку з невеликою кількістю сумою отриманого в 2013 році прибутку, дивіденди акціонерам не виплачувати, а спрямувати на розвиток Товариства.

Вирішили: Прибуток за 2013 рік спрямувати на розвиток Товариства.

Голосували:

“ЗА” - 40 акціонерів, які в сукупності володіють 106575 голосами, що становить 99,56% 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 “Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік” слухали Голову Правління Дьоміна Б.М., який доповів про плани діяльності та розвитку Товариства на 2014 рік.

Вирішили: Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 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, 7, 8, 9 “Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”, “Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства”, “Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства”, “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства” слухали Бондаренко Т.М., яка запропонувала:

- не припиняти повноваження членів Наглядової ради Товариства і залишити Наглядову раду у попередньому складі: Жердицький В.Ю., члени Наглядової ради - Копач М. Б., Львова І. В., Ляшук Ю. Л., Маденджі Г. В., Чилій В. М., Щур В. В.;

- особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Голову Правління Товариства Дьоміна Б.М.;

- затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (зразок договору додається);

- припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано;

- обрати членів Ревізійної комісії Товариства у складі голова комісії Ломакін О.П., члени комісії Ковальчук Г.В., Пітушенко Н.

Вирішили по питанню №6:

- не припиняти повноваження членів Наглядової ради Товариства і залишити Наглядову раду у попередньому складі: Жердицький В.Ю., члени Наглядової ради - Копач М. Б., Львова І. В., Ляшук Ю. Л., Маденджі Г. В., Чилій В. М., Щур В. В.;

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 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;

Вирішили по питанню №7:

- особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Голову Правління Товариства Дьоміна Б.М.;

- затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (зразок договору додається);

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 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;

Вирішили по питанню №8:

- припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано;

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 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;

Вирішили по питанню №9:

- обрати членів Ревізійної комісії Товариства у складі голова комісії Ломакін О.П., члени комісії Ковальчук Г.В., Пітушенко Н.

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 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 № 10 “Про надання згоди на зміну графіку кредитування згідно умов кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року, укладеного між Товариством та АБ “Укргазбанк” слухали Бондаренко Т.М., яка доповіла про:

- необхідність зміни умов кредитування, а саме зміни графіка погашення заборгованості на: з жовтня 2014 року по лютий 2017 року щомісячно рівними частинами в сумі — 101 687,00 грн; в кінці строку (10.03.2017р.) - 101 942,00 грн.,

- перенесення простроченої заборгованості по тілу кредиту на рахунки строкової заборгованості;

- внесення змін до умов договору іпотеки від 12 березня 2012 року, укладеного між ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика” та АБ “Укргазбанк”, засвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області, у зв’язку зі зміною умов кредитування за кредитним договором №1 від 12.03.2012 року;

Вирішили надати згоду на :

- зміну умов кредитування, а саме на зміну графіка погашення заборгованості на: з жовтня 2014 року по лютий 2017 року щомісячно рівними частинами в сумі — 101 687,00 грн; в кінці строку (10.03.2017р.) - 101 942,00 грн.,

- перенесення простроченої заборгованості по тілу кредиту на рахунки строкової заборгованості;

- внесення змін до умов договору іпотеки від 12 березня 2012 року, укладеного між ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика” та АБ “Укргазбанк”, засвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області, у зв’язку зі зміною умов кредитування за кредитним договором №1 від 12.03.2012 року;

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 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 № 11 “Про уповноваження посадових осіб Товариства на підписання від імені Товариства необхідних угод, необхідних для затвердження зміни графіка кредитування” слухали Бондаренко Т.М., яка доповіла про необхідність надання Голові правління Товариства Дьоміну Борису Михайловичу права підпису від імені Товариства відповідних змін до кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року, шляхом викладення договору в новій редакції, додаткової угоди до Договору іпотеки від 12.03.2012 року, інших необхідних документів, а також права на визначення на власний розсуд інших умов змін до кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року та договору іпотеки від 12 березня 2012 року.

Вирішили: надати Голові правління Товариства Дьоміну Борису Михайловичу право підпису від імені Товариства відповідних змін до кредитного договору №1 від 12 березня

2012 року, шляхом викладення договору в новій редакції, додаткової угоди до Договору іпотеки від 12.03.2012 року, інших необхідних документів, а також право на визначення на власний розсуд інших умов змін до кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року та договору іпотеки від 12 березня 2012 року.

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 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

Секретар зборів



Австрога Н.П.

Мирошніченко Т. В.