

ПРОТОКОЛ №2
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Білоцерківська книжкова фабрика”
(далі-Товариство)

14 жовтня 2014р., 11.00 год.

м. Біла Церква

Голова реєстраційної комісії Петренко Н.Ю. доповіла, що до переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 9 жовтня 2014 року включено 1540 осіб. Всього для участі в позачергових 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. Про надання згоди на зміну графіка кредитування згідно кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року, укладеного між Товариством та АБ “Укргазбанк”.
3. Про уповноваження посадових осіб Товариства на підписання від імені Товариства угод, необхідних для затвердження зміни графіку 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.

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

По питанню № 2 “Про надання згоди на зміну графіку кредитування згідно умов кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року, укладеного між Товариством та АБ “Укргазбанк” слухали юрисконсульта Бондаренко Т.М., яка доповіла про:

- необхідність зміни умов кредитування, а саме зміну графіка погашення заборгованості на:

№ період у	Період дії ліміту	Розмір ліміту в періоді (грн.)
1	2	3
1	з дати підписання кредитного договору по 05.11.2014	3 030 865,00
2	3 06.11.2014 по 05.12.2014 р.	3 010 865,00

3	3 06.12.2014 по 05.01.2017 р.	2 990 865,00
4	3 06.01.2015 по 05.02.2015 р.	2 970 865,00
5	3 06.02.2015 по 05.03.2015 р.	2 950 865,00
6	3 06.03.2015 по 05.04.2015 р.	2 930 865,00
7	3 06.04.2015 по 05.05.2015 р.	2 842 865,00
8	3 06.05.2015 по 05.06.2015 р.	2 754 865,00
9	3 06.06.2015 по 05.07.2015 р.	2 666 865,00
10	3 06.07.2015 по 05.08.2015 р.	2 576 865,00
11	3 06.08.2015 по 05.09.2015 р.	2 486 865,00
12	3 06.09.2015 по 05.10.2015 р.	2 396 865,00
13	3 06.10.2015 по 05.11.2015 р.	2 301 865,00
14	3 06.11.2015 по 05.12.2015 р.	2 206 865,00
15	3 06.12.2015 по 05.01.2016 р.	2 111 865,00
16	3 06.01.2016 по 05.02.2016 р.	2 011 865,00
17	3 06.02.2016 по 05.03.2016 р.	1 911 865,00
18	3 06.03.2016 по 05.04.2016 р.	1 811 865,00
19	3 06.04.2016 по 05.05.2016 р.	1 706 865,00
20	3 06.05.2016 по 05.06.2016 р.	1 601 865,00
21	3 06.06.2016 по 05.07.2016 р.	1 496 865,00
22	3 06.07.2016 по 05.08.2016 р.	1 386 865,00
23	3 06.08.2016 по 05.09.2016 р.	1 276 865,00
24	3 06.09.2016 по 05.10.2016 р.	1 166 865,00
25	3 06.10.2016 по 05.11.2016 р.	1 051 865,00
26	3 06.11.2016 по 05.12.2016 р.	936 865,00
27	3 06.12.2016 по 05.01.2017 р.	821 865,00
28	3 06.01.2017 по 05.02.2017 р.	547 910,00
29	3 06.02.2017 по 10.03.2017 р.	273 955,00

- перенесення простроченої заборгованості по тілу кредиту на рахунки строкової заборгованості;
- встановлення процентної ставки на рівні 19% річних за строковою заборгованістю, 26% річних за простроченою заборгованістю та за невиконання п.4.1. Кредитного договору на рівні 22%;
- 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 Дуднік І.В. За реєстр.№787, 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;

Вирішили надати згоду на :

- зміну умов кредитування, а саме зміну графіка погашення заборгованості на:

№ періоду	Період дії ліміту	Розмір ліміту в періоді (грн.)
1	2	3
1	з дати підписання кредитного договору по 05.11.2014	3 030 865,00
2	3 06.11.2014 по 05.12.2014 р.	3 010 865,00
3	3 06.12.2014 по 05.01.2017 р.	2 990 865,00
4	3 06.01.2015 по 05.02.2015 р.	2 970 865,00
5	3 06.02.2015 по 05.03.2015 р.	2 950 865,00
6	3 06.03.2015 по 05.04.2015 р.	2 930 865,00
7	3 06.04.2015 по 05.05.2015 р.	2 842 865,00
8	3 06.05.2015 по 05.06.2015 р.	2 754 865,00
9	3 06.06.2015 по 05.07.2015 р.	2 666 865,00
10	3 06.07.2015 по 05.08.2015 р.	2 576 865,00
11	3 06.08.2015 по 05.09.2015 р.	2 486 865,00
12	3 06.09.2015 по 05.10.2015 р.	2 396 865,00
13	3 06.10.2015 по 05.11.2015 р.	2 301 865,00
14	3 06.11.2015 по 05.12.2015 р.	2 206 865,00
15	3 06.12.2015 по 05.01.2016 р.	2 111 865,00
16	3 06.01.2016 по 05.02.2016 р.	2 011 865,00
17	3 06.02.2016 по 05.03.2016 р.	1 911 865,00
18	3 06.03.2016 по 05.04.2016 р.	1 811 865,00
19	3 06.04.2016 по 05.05.2016 р.	1 706 865,00
20	3 06.05.2016 по 05.06.2016 р.	1 601 865,00
21	3 06.06.2016 по 05.07.2016 р.	1 496 865,00
22	3 06.07.2016 по 05.08.2016 р.	1 386 865,00
23	3 06.08.2016 по 05.09.2016 р.	1 276 865,00
24	3 06.09.2016 по 05.10.2016 р.	1 166 865,00
25	3 06.10.2016 по 05.11.2016 р.	1 051 865,00
26	3 06.11.2016 по 05.12.2016 р.	936 865,00
27	3 06.12.2016 по 05.01.2017 р.	821 865,00
28	3 06.01.2017 по 05.02.2017 р.	547 910,00
29	3 06.02.2017 по 10.03.2017 р.	273 955,00

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

- встановлення процентної ставки на рівні 19% річних за строковою заборгованістю, 26% річних за простроченою заборгованістю та за невиконання п.4.1. Кредитного договору на рівні 22%;

- 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 Дуднік І.В. за реєстр.№787, у зв’язку зі зміною умов кредитування за кредитним договором №1 від 12.03.2012 року;

По питанню № 3 “Про уповноваження посадових осіб Товариства на підписання від імені Товариства угод, необхідних для затвердження зміни графіка кредитування” слухали юрисконсульта 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, додаткової угоди до Договору іпотеки від 12.03.2012 року, інших необхідних документів, а також надання права на визначення на власний розсуд інших 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;

Вирішили: надати Голові правління Товариства Дьоміну Борису Михайловичу право підпису від імені Товариства відповідних змін до кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року, додаткової угоди до Договору іпотеки від 12.03.2012 року, інших необхідних документів, а також надати право на визначення на власний розсуд інших змін до кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року та договору іпотеки від 12 березня 2012 року.

Голова зборів



Авторгова Н.П.

Секретар зборів



Мірошніченко Т.В.

Голова правління



Дьомін Б.М.