

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

22 квітня 2016р., 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 17 квітня 2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності товариства за 2015 рік).
4. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

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 2015 рік та 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. Голова правління Дьомін Б.М. наголосив, що в 2015 році Товариством було укладено ряд значних правочинів, розмір яких складає більше 25% вартості активів Товариства на початок року. На підставі положень Статуту Товариства, укладання таких правочинів потребує погодження з Загальними зборами акціонерів Товариства. У зв’язку з цим, Голова правління запропонував погодити укладені в 2015 році правочини з ТОВ “Видавництво “Генеза”, ТОВ “Компанія “Осма”, ДП з іноземними інвестиціями “Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, ТОВ “Сервісоторг”.

Вирішили: Звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік прийняти в цілому. Погодити укладені в 2015 році правочини з ТОВ “Видавництво “Генеза”, ТОВ “Компанія “Осма”, ДП з іноземними інвестиціями “Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, ТОВ “Сервісоторг”.

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 2015 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 рік)” слухали заступника головного бухгалтера Товариства Пітушенко Н.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс за 2015 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” - 4 акціонери, які в сукупності володіють 470 голосами, що становить 0,44% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №4 “Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік” слухали Голову правління Дьоміна Б.М., який зауважив, що Товариство має виплатити непогашену суму кредиту АБ “Укргазбанк” та відсотки за користування коштами всього на суму близько 3,3 млн. гривень, також Товариство має погасити заборгованість перед Кьоеніг унд Бауер АГ в сумі 265239,36 євро та Отто Вольф в сумі 21000,00 євро. У зв'язку з цим, Голова правління Дьомін Б.М. запропонував отриманий в 2015 році незначний прибуток спрямувати на погашення невиконаних зобов'язань Товариства та дивіденди акціонерам Товариства не виплачувати.

Вирішили: Прибуток за 2015 рік спрямувати на погашення невиконаних зобов'язань 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” - 4 акціонери, які в сукупності володіють 470 голосами, що становить 0,44% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №5 “Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік” слухали Голову правління Дьоміна Б.М., який доповів про плани діяльності та розвитку Товариства на 2016 рік. Також Голова правління зазначив, що у 2016 році планується укласти значні правочини на виготовлення книжкової продукції та закупівлю сировини для її виробництва з ТОВ “Видавництво “Гене́за”, ДП з іноземними інвестиціями “Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, ТОВ “Сервісопторг” на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства на початок року. Згідно положень Статуту Товариства, укладання таких правочинів потребує погодження Загальних зборів акціонерів Товариства. Тому, Голова правління запропонував погодити укладання правочинів з ТОВ “Видавництво “Гене́за”, ДП з іноземними інвестиціями “Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, ТОВ “Сервісопторг” на 2016 рік.

Вирішили: Основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік затвердити. Погодити укладання в 2016 році значних правочинів на виготовлення книжкової продукції та закупівлю сировини для її виробництва з ТОВ “Видавництво “Гене́за”, ДП з іноземними інвестиціями “Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, ТОВ “Сервісопторг”.

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



Авторгова Н.П.

Секретар зборів



Мірошниченко Т. В.