

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика»
(далі – Товариство)

28 квітня 2017 р., 12.00 год.

м. Біла Церква

Голова реєстраційної комісії Петренко Н.Ю. доповіла, що всього для участі в чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 102 особи, які в сукупності володіють 108 020 голосами акціонерів.

Кворум Загальних зборів акціонерів – 61,10 %.

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?

Голосували: «за» - 102, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Від Голови правління Товариства Дьоміна Бориса Михайловича на Загальних зборах акціонерів за довіреністю буде доповідати головний інженер Товариства Віценко Микола Іванович.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення (затвердження регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства

3. Звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 р..

4. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р. (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 р.).

5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2016 рік.

6. Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р.

8. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

9. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

11. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.

13. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.

14. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення Ревізійну комісію Товариства.

15. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

17. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

19. Про уповноваження осіб на здійснення дій, що пов'язані зі зміною відомостей та інформації про Товариство у відповідних державних органах.

20. Про укладення генерального кредитного договору з АБ "УКРГАЗБАНК".

21. Про надання в іпотеку нерухомого майна для отримання кредиту в АБ "УКРГАЗБАНК".

22. Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства кредитного договору, договору іпотеки та інших необхідних договорів, додаткових угод та документів, що є необхідні для отримання кредиту, з АБ "УКРГАЗБАНК".

По питанню № 1 «Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного 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., Гудзь С.Д.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії - Швечкова Т.В., членів комісії - Петренко Н.Ю., Гудзь С.Д.

По питанню № 2 «Затвердження Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення (затвердження регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства» слухали

Петренко Н.Ю. з пропозицією затвердити Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Авторгову Н.П., Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Мірошніченко Т.В. Петренко Н.Ю. також виклала наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі також – збори), який запропонувала затвердити:

- Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
- Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
- Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
- Повторні виступи – до 2 хв.
- Відповіді на запитання – до 3 хв.
- Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Авторгову Н.П., Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Мірошниченко Т.В., затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі також – збори):

- Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
- Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
- Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
- Повторні виступи – до 2 хв.
- Відповіді на запитання – до 3 хв.
- Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

По питанню № 3: «Звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік» слухали: головного інженера Віценка М.І. зі звітом 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.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.

По питанню № 4: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 рік)» слухали головного бухгалтера Товариства Бичкову В.М. Головний бухгалтер запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 рік). Головний бухгалтер наголосила, що в 2016 р. Товариством було укладено ряд значних правочинів, розмір яких складає більше 25% вартості активів Товариства на початок року. На підставі положень Статуту Товариства, укладення таких правочинів потребує погодження з Загальними зборами Товариства. У зв'язку з цим головний бухгалтер запропонувала погодити укладені в 2016 році правочини з ТОВ «Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га», ТОВ «Видавництво «Генеза», ДП з іноземними інвестиціями «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», ТОВ «Сервісоторг», ТОВ «Юнайтед Форест». Головний бухгалтер акцентувала увагу на можливості укладення значних правочинів у 2017 р., вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У зв'язку з цим головний бухгалтер запропонувала Загальним зборам Товариства надати попередню згоду на укладення таких правочинів.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 рік). Погодити укладені в 2016 році правочини з ТОВ «Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га», ТОВ «Видавництво «Генеза», ДП з іноземними інвестиціями «Книжковий клуб « Клуб сімейного дозвілля», ТОВ «Сервісторг», ТОВ «Юнайтед Форест». Надати згоду на укладення значних правочинів у 2017 році, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

По питанню № 5 «Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2016 рік» слухали головного інженера Віценка М.І., який озвучив пропозицію Наглядової ради Товариства про направлення прибутку, отриманого Товариством у 2016 р., на виплату дивідендів у повному обсязі.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, направити на виплату дивідендів у повному обсязі.

По питанню № 6 «Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом» слухали головного бухгалтера Бичкову В.М., яка запропонувала затвердити загальний розмір річних дивідендів за 2016 рік у розмірі 501 тис. (п'ятсот одна тисяча) гривень.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити загальний розмір річних дивідендів за 2016 рік у розмірі 501 тис. (п'ятсот одна тисяча) гривень.

По питанню № 7 «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік» слухали головного інженера Віценка М.І. та головного бухгалтера Бичкову В.М., які доповіли про плани діяльності та розвитку Товариства 2017 р. Віценко М.І. запропонував затвердити основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосували:

«ЗА» - 93 акціонери, які в сукупності володіють 13 290 голосами, що становить 12,3% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 9 акціонерів, які в сукупності володіють 94 730 голосами, що становить 87,7 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік не затверджувати.

По питанню № 8 «Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну типу Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І. та головного бухгалтера Бичкову В.М., які запропонували змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та визначити, що ця зміна типу Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації відповідних змін до статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» - 98 акціонерів, які в сукупності володіють 107 550 голосами, що становить 99,56 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 470 голосами, що становить 0,44 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та визначити, що ця зміна типу Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації відповідних змін до статуту Товариства.

По питанню № 9 «Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І. та головного бухгалтера Бичкову В.М., які запропонували у зв'язку із зміною типу Товариства змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Білоцерківська книжкова фабрика» та визначити, що ця зміна найменування Товариства набуває чинності з моменту державної реєстрації відповідних змін до статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» - 98 акціонерів, які в сукупності володіють 107 550 голосами, що становить 99,56 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 470 голосами, що становить 0,44 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Білоцерківська книжкова фабрика» та визначити, що ця зміна найменування Товариства набуває чинності з моменту державної реєстрації відповідних змін до статуту Товариства.

По питанню № 10 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І. та головного бухгалтера

Бичкову В.М., які запропонували у зв'язку із прийняттям рішень з питань 8-9 порядку денного цих зборів, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та визначити, що це рішення вступає в силу з моменту його прийняття, уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати статут Товариства у новій, письмово узгодженій Наглядовою радою Товариства, редакції.

Голосували:

«ЗА» - 98 акціонерів, які в сукупності володіють 107 550 голосами, що становить 99,56 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 470 голосами, що становить 0,44 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та визначити, що це рішення вступає в силу з моменту його прийняття, уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати статут Товариства у новій, письмово узгодженій Наглядовою радою Товариства, редакції.

По питанню № 11 «Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І. та головного бухгалтера Бичкову В.М., які запропонували затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у редакції, письмово узгодженій Наглядовою радою Товариства, та визначити, що це положення набуває чинності з моменту державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції згідно з прийнятим рішенням з питання 10 порядку денного цих зборів.

Голосували:

«ЗА» - 98 акціонерів, які в сукупності володіють 107 550 голосами, що становить 99,56 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 470 голосами, що становить 0,44 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у редакції, письмово узгодженій Наглядовою радою Товариства, та визначити, що це положення набуває чинності з моменту державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції згідно з прийнятим рішенням з питання 10 порядку денного цих зборів.

По питанню № 12 «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І. та головного бухгалтера Бичкову В.М., які запропонували затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у редакції, письмово узгодженій Наглядовою радою Товариства, та визначити, що це положення набуває чинності з моменту державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції згідно з прийнятим рішенням з питання 10 порядку денного цих зборів.

Голосували:

«ЗА» - 98 акціонерів, які в сукупності володіють 107 550 голосами, що становить 99,56 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 470 голосами, що становить 0,44 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у редакції, письмово узгодженій Наглядовою радою Товариства, та визначити, що це положення набуває чинності з моменту державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції згідно з прийнятим рішенням з питання 10 порядку денного цих зборів.

По питанню № 13 порядку денного «Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І. та головного бухгалтера Бичкову В.М., які запропонували затвердити Положення про виконавчий орган Товариства у редакції, письмово узгодженій Наглядовою радою Товариства, та визначити, що це положення набуває чинності з моменту державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції згідно з прийнятим рішенням з питання 10 порядку денного цих зборів.

Голосували:

«ЗА» - 98 акціонерів, які в сукупності володіють 107 550 голосами, що становить 99,56 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 470 голосами, що становить 0,44 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства у редакції, письмово узгодженій Наглядовою радою Товариства, та визначити, що це положення набуває чинності з моменту державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції згідно з прийнятим рішенням з питання 10 порядку денного цих зборів.

По питанню № 14 «Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення Ревізійну комісію Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І. та головного бухгалтера Бичкову В.М., які запропонували затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у редакції, письмово узгодженій Наглядовою радою Товариства, та визначити, що це положення набуває чинності з моменту державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції згідно з прийнятим рішенням з питання 10 порядку денного цих зборів.

Голосували:

«ЗА» - 98 акціонерів, які в сукупності володіють 107 550 голосами, що становить 99,56 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 470 голосами, що становить 0,44 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у редакції, письмово узгодженій Наглядовою радою Товариства, та визначити, що це положення набуває чинності з моменту державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції згідно з прийнятим рішенням з питання 10 порядку денного цих зборів.

По питанню № 15 «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І., який зазначив про необхідність припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства Жердицького В. Ю., Копач, М. Б., Львової І. В., Ляшука Ю. Л., Маденджі Г. В., Чилія В. М., Щура В. В.

По питанню № 16 «Обрання членів Наглядової Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І., який запропонував обрати членами Наглядової ради Товариства: Жердицького В.Ю., Копач, М.Б., Львову І.В., Ляшука Ю.Л., Маденджі Г.В., Чилія В.М., Щура В.В., затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства згідно з редакцією, запропонованою акціонерам для ознайомлення; встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства на рівні трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України на відповідний період, за кожний календарний місяць з дня обрання до дня припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства; уповноважити Голову Правління Товариства Дьоміна Б. М. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували по питанню № 16.1.:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові, статус кандидата	позначити вказівкою кількості голосів:					
		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	
1	Жердицький Віктор Юстимович, представник акціонера ТОВ «Компанія «Основа» - власника 94 000 шт. акцій Товариства; акціонер, власник 34 шт. акцій	ЗА	108 020	ПРОТИ	0	УТРИМАВСЯ	0

	Товариства						
2.	Копач Марія Богданівна, акціонер, власник 105 шт. акцій Товариства	ЗА	108 020	ПРОТИ	0	УТРИМАВСЯ	0
3	Львова Ірина Володимирівна, представник акціонера ТОВ «Компанія «Основа» - власника 94 000 шт. акцій Товариства	ЗА	108 020	ПРОТИ	0	УТРИМАВСЯ	0
4	Ляшук Юрій Лук'янович, представник акціонера ТОВ «Компанія «Основа» - власника 94 000 шт. акцій Товариства	ЗА	108 020	ПРОТИ	0	УТРИМАВСЯ	0
5	Маденджі Ганна Вікторівна, акціонер, власник 34 шт. акцій Товариства	ЗА	108 020	ПРОТИ	0	УТРИМАВСЯ	0
6	Чилій Валерій Миколайович, акціонер, власник 155 шт. акцій Товариства	ЗА	108 020	ПРОТИ	0	УТРИМАВСЯ	0
7	Щур Володимир Васильович, акціонер, власник 155 шт. акцій Товариства	ЗА	108 020	ПРОТИ	0	УТРИМАВСЯ	0

Голосували по питанню № 16.2.:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили по питанню № 16.1.: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Жердицького В.Ю., Копач, М.Б., Львову І.В., Ляшука Ю.Л., Маденджі Г.В., Чилія В.М., Щура В.В.

Вирішили по питанню № 16.2.: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства згідно з редакцією, запропонованою акціонерам для ознайомлення; встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства на рівні трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України на відповідний період, за кожний календарний місяць з дня обрання до дня припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства; уповноважити Голову

Правління Товариства Дьоміна Б. М. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

По питанню № 17 «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І., який зазначив про необхідність припинити повноваження Голови та членів Ревізійної Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Товариства Ломакіна О.П. та члена Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Г. В.

По питанню № 18 «Обрання Ревізійної комісії Товариства» слухали головного інженера Віценка М.І., який запропонував обрати членами Ревізійної комісії Товариства Ломакіна О.П., Ковальчук Г.В.

Голосували:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	позначити вказівкою кількості голосів:					
		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	
1	Ломакін Олександр Павлович, представник акціонера ТОВ «Компанія «Основа» - власника 94 000 шт. акцій Товариства		108 020		0		0
2.	Ковальчук Галина Василівна		108 020		0		0

Вирішили: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Голова комісії – Ломакін О. П., член комісії – Ковальчук Г. В.

По питанню № 19 «Про уповноваження осіб на здійснення дій, що пов'язані зі зміною відомостей та інформації про Товариство у відповідних державних органах» слухали головного інженера Віценка М.І., який вказав на необхідність уповноважити осіб на здійснення дій, що пов'язані зі зміною відомостей та інформації про Товариство у відповідних державних органах та запропонував уповноважити Голову Правління Товариства Дьоміна Б. М., або інших уповноважених ним осіб на здійснення зазначених дій.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Уповноважити Голову Правління Товариства Дьоміна Б. М., або інших уповноважених ним осіб на здійснення дій, що пов'язані зі зміною відомостей та інформації про Товариство у відповідних державних органах.

По питанню № 20 «Про укладення генерального кредитного договору з АБ «УКРГАЗБАНК» слухали головного бухгалтера Бичкову В.М., яка повідомила, що Товариство найближчим часом має розрахуватися за придбане поліграфічне обладнання з постачальником згідно рішення Міжнародного арбітражного суду в сумі 6 мільйонів гривень.

На даний момент це завдання є непосильним для Товариства та загрожує значними фінансовими труднощами. Для того, щоб послабити фінансовий тиск на Товариство, зберегти робочі місця та заробітну плату працівникам Товариства, запропонувала отримати новий кредит. На сьогоднішній день Товариство звернулося в АБ «УКРГАЗБАНК» для отримання пропозицій щодо умов кредитування. Очікувана сума становить 2 (два) мільйони гривень терміном до 5 (п'яти) років під 23% річних. Тому виникає необхідність надати згоду на укладення кредитного договору з АБ «УКРГАЗБАНК» на наступних умовах: сума кредиту не більше ніж 2 (два) мільйони гривень до 5 (п'яти) років зі сплатою відсотків з розрахунку не більш ніж 23 (двадцять три) % річних.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонери, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Надати згоду на укладення кредитного договору з АБ «УКРГАЗБАНК» на наступних умовах: сума кредиту не більше ніж 2 (два) мільйони гривень терміном до 5 (п'яти) років зі сплатою відсотків з розрахунку не більш ніж 23 (двадцять три) % річних.

По питанню № 21 «Про надання в іпотеку нерухомого майна для отримання кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК» слухали головного бухгалтера Бичкову В.М., яка доповіла, що для забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань перед банком по поверненню кредитних коштів та сплати процентів за користування ними, виникає необхідність надати в заставу банку нерухоме майно Товариства – комплекс нежитлових будівель, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4, а саме:

- адмінкорпус та виробничий корпус, літери “А” та “Г”, загальною площею 3539,4 кв. м.;

- складські приміщення та приміщення підсобного відділення, літера “Б”, загальною площею 1200,7 кв. м.;

- корпус фото дільниці, літера “В”, загальною площею 858,2 кв. м.;

- гараж, літера “Е”, загальною площею 169, кв. м.

Тобто необхідно укласти з АБ «УКРГАЗБАНК» договір іпотеки. Запропонувала передати вищеназване нерухоме майно Товариства в наступну іпотеку АБ «УКРГАЗБАНК».

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонерів, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Передати в іпотеку АБ «УКРГАЗБАНК» для отримання кредиту нерухоме майно Товариства – комплекс нежитлових будівель, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4, а саме:

- адмінкорпус та виробничий корпус, літери “А” та “Г”, загальною площею 3539,4 кв. м.;

- складські приміщення та приміщення підсобного відділення, літера “Б”, загальною площею 1200,7 кв. м.;

- корпус фото дільниці, літера “В”, загальною площею 858,2 кв. м.;

- гараж, літера “Е”, загальною площею 169, кв. м.

По питанню № 22 «Про надання повноважень Голові Правління на підписання від імені Товариства кредитного договору, договору іпотеки та інших необхідних договорів, додаткових угод та документів, що є необхідні для отримання кредиту, з АБ «УКРГАЗБАНК» слухали головного бухгалтера Бичкову В.М., яка вказала, що для укладення та підписання від імені Товариства кредитного договору, договору іпотеки та інших необхідних договорів, додаткових угод та документів, що є необхідні для отримання кредиту, з АБ «УКРГАЗБАНК» необхідно, щоб Загальні збори надали необхідно повноваження керівнику підприємства. Запропонувала уповноважити Голову Правління Товариства Дьоміна Бориса Михайловича на укладення та підписання від імені Товариства з АБ «УКРГАЗБАНК» кредитного договору та договору іпотеки, та інших необхідних договорів, додаткових угод та документів, що є необхідні для отримання кредиту.

Голосували:

«ЗА» - 102 акціонерів, які в сукупності володіють 108 020 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: Уповноважити Голову Правління Товариства Дьоміна Бориса Михайловича на укладення та підписання від імені Товариства з АБ «УКРГАЗБАНК» кредитного договору та договору іпотеки, та інших необхідних договорів, додаткових угод та документів, що є необхідні для отримання кредиту.

Голова зборів  Авторгова Н.П.

Секретар зборів  Мірошніченко Т.В.