

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): 20.04.2021р.

Річні Загальні збори Товариства проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства: **14.04.2021р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства загальних зборах – **1 540 осіб.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 14.04.2021року, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» складає **94 105** (дев'яносто чотири тисячі сто п'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства – **94 000** (дев'яносто чотири тисячі) голосів.

Кворум *наявний* – для участі у річних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками простих іменних акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», який має право на участь у річних Загальних зборів Товариства, що складає **99,89 %** (відсотка) голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий річних Загальних зборів Товариства– Авторгова Наталія Петрівна.

Секретар річних Загальних зборів Товариства– Раш Олена Олександрівна.

Склад лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна.

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна, Усенко Галина Валентинівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів Товариства:

Паламаренко Олександр Володимирович

Слободяник Олена Сергіївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік).
6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2019 рік.
7. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

9. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік).
11. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2020 рік.
12. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
13. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2019-2020 роках.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради від імені Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2021 рік.

Порядок голосування на річних Загальних зборах Товариства:

Голосування на річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

15 квітня 2021 року – дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» (<http://www.bc-book.com.ua>) у розділі «Про компанію» - «Інформація для акціонерів» за посиланням: <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv>.

Дата закінчення голосування акціонерів:

20 квітня 2021 року о 18 год. 00 хв.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ РІЧНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТОВАРИСТВА.

Питання порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова Лічильної комісії – Кривльова Наталія Сергіївна;

Члени Лічильної комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна, Усенко Галина Валентинівна.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова Лічильної комісії – Кривльова Наталія Сергіївна;

Члени Лічильної комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна, Усенко Галина Валентинівна.

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).
- 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

Питання порядку денного:

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2019 рік (додаються).
- 4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2019 рік (додаються).
- 4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік не приймати.

Питання порядку денного:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік).

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік) (додається).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік) (додається).

Питання порядку денного:

6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток Товариства згідно із затвердженими основними напрямками та планами діяльності Товариства на 2020 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток Товариства згідно із затвердженими основними напрямками та планами діяльності Товариства на 2020 рік.

Питання порядку денного:

7. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

7.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).

7.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).

7.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати.

Питання порядку денного:

8. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

- 8.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається).
- 8.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається).
- 8.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.

Питання порядку денного:

9. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

- 9.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2020 рік (додаються).
- 9.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 9.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2020 рік (додаються).
- 9.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік не приймати.

Питання порядку денного:

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік).

Проект рішення:

- 10.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік) (додається).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік) (додається).

Питання порядку денного:

11. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2020 рік.

Проект рішення:

11.1. Чистий прибуток в сумі 1 475 870 грн. 91 коп. (один мільйон чотиреста сімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 91 коп.), отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, виходячи з фінансових можливостей Товариства, розподілити наступним чином:

- 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 45 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 45 коп.) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства;

- 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46 коп.) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Чистий прибуток в сумі 1 475 870 грн. 91 коп. (один мільйон чотиреста сімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 91 коп.), отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, виходячи з фінансових можливостей Товариства, розподілити наступним чином:

- 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 45 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 45 коп.) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства;

- 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46 коп.) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

Питання порядку денного:

12. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

- 12.1. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2019 році, на розвиток Товариства, розмір річних дивідендів не затверджувати.
- 12.2. Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2020 рік.
- 12.3. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46 коп.). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 4,17129 грн.
- 12.4. Виплату дивідендів, передбачених пунктом 12.3, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх затвердження, здійснити виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 12.5. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати шість місяців з дня прийняття цими Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 12.1. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2019 році, на розвиток Товариства, розмір річних дивідендів не затверджувати.
- 12.2. Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2020 рік.
- 12.3. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46 коп.). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 4,17129 грн.
- 12.4. Виплату дивідендів, передбачених пунктом 12.3, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх затвердження, здійснити виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 12.5. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати шість місяців з дня прийняття цими Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату.

Питання порядку денного:

13. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2019-2020 роках.

Проект рішення:

13.1. Схвалити вчинення Товариством у 2019 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а саме з: ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» – 4 815 950,00 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 4 346 250,00 грн., ТОВ «Видавництво "Грамота"» – 7 258 199,29 грн., ТОВ «Конвіпрінт» – 6 657 465,36 грн., ТОВ «ВСВ «Медицина» – 4 787 670,00 грн., ТОВ «Видавництво група «КМ-Букс» – 9 531 735,00 грн., ТОВ «Сервісопторг» – 17 235 435,56 грн. (додаються).

13.2. Схвалити вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме з: ТОВ «Сервісопторг» – 5 640 616,57 грн., МПП «БУКРЕК» – 5 239 698,37 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 5 332 000,00 грн., ТОВ «Видавництво «Грамота» – 8 281 959,34 грн., ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА КМ-БУКС – 9 032 380,00 грн. (додаються).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

13.1. Схвалити вчинення Товариством у 2019 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а саме з: ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» – 4 815 950,00 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 4 346 250,00 грн., ТОВ «Видавництво "Грамота» – 7 258 199,29 грн., ТОВ «Конвіпрінт» – 6 657 465,36 грн., ТОВ «ВСВ «Медицина» – 4 787 670,00 грн., ТОВ «Видавництво група «КМ-Букс» – 9 531 735,00 грн., ТОВ «Сервісопторг» – 17 235 435,56 грн. (додаються).

13.2. Схвалити вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме з: ТОВ «Сервісопторг» – 5 640 616,57 грн., МПП «БУКРЕК» – 5 239 698,37 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 5 332 000,00 грн., ТОВ «Видавництво «Грамота» – 8 281 959,34 грн., ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА КМ-БУКС – 9 032 380,00 грн. (додаються).

Питання порядку денного:

14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

14.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, та надання згоди на вчинення яких згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства.

14.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

14.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, вартість

предмету яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, та надання згоди на вчинення яких згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства.

14.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.

Питання порядку денного:

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

15.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме:

- * Голови Наглядової ради – Жердицького Віктора Юстимовича;
- * Члена Наглядової ради – Копач Марії Богданівни;
- * Члена Наглядової ради – Львової Ірини Володимирівни;
- * Члена Наглядової ради – Ляшук Юрія Лук'яновича;
- * Члена Наглядової ради – Маденджі Ганни Вікторівни;
- * Члена Наглядової ради – Чилія Валерія Миколайовича;
- * Члена Наглядової ради – Щура Володимира Васильовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

15.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме:

- * Голови Наглядової ради – Жердицького Віктора Юстимовича;
- * Члена Наглядової ради – Копач Марії Богданівни;
- * Члена Наглядової ради – Львової Ірини Володимирівни;
- * Члена Наглядової ради – Ляшук Юрія Лук'яновича;
- * Члена Наглядової ради – Маденджі Ганни Вікторівни;
- * Члена Наглядової ради – Чилія Валерія Миколайовича;
- * Члена Наглядової ради – Щура Володимира Васильовича.

Питання порядку денного:

16. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

16.1. Згідно із п. 9.6. Статуту Товариства рішення про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства буде прийматися простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Жердицький Віктор Юстимович	94 000	0	0
Львова Ірина Володимирівна	94 000	0	0
Ляшук Юрій Лук'янович	94 000	0	0
Маденджі Ганна Вікторівна	94 000	0	0

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- * Жердицький Віктор Юстимович
- * Львова Ірина Володимирівна
- * Ляшук Юрій Лук'янович
- * Маденджі Ганна Вікторівна

Питання порядку денного:

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення:

17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

17.2. Уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка Олександра Володимировича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

17.2. Уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка Олександра Володимировича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

18.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме:

- * Голови Наглядової ради Ревізійної комісії – Ломакіна Олександра Павловича;
- * Члена Наглядової ради Ревізійної комісії – Ковальчук Галини Василівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

18.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме:

- * Голови Наглядової ради Ревізійної комісії – Ломакіна Олександра Павловича;
- * Члена Наглядової ради Ревізійної комісії – Ковальчук Галини Василівни.

Питання порядку денного:

19. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

19.1. Згідно із п. 11.1. Статуту Товариства рішення про встановлення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде прийматися простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Ломакін Олександр Павлович	94 000	0	0
Ковальчук Галина Василівна	94 000	0	0

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

* Ломакін Олександр Павлович

* Ковальчук Галина Василівна

Питання порядку денного:

20. Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення:

20.1. Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2021 рік (додаються).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

20.1. Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2021 рік (додаються).

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова річних Загальних зборів

ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» Н.П. Авторгова



Секретар річних Загальних зборів

ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» О.О. Раш



Всього прошито, пронумеровано та скріплено підписом і
печаткою ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»
13 (тринадцять) аркушів

Генеральний директор
ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»
Паламаренко

«23» квітня 2023 року

