

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика" (код за ЄДРПОУ 02466961, далі – Товариство)

1. Інформація про збори:

Дата проведення Загальних зборів:	23.04.2025	
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування	
Дата та час початку голосування:	23.04.2025 9:00	
Дата та час завершення голосування:	23.04.2025 18:00	
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на (далі – Перелік):	18.04.2025	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	1537	
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	94000	
Кворум загальних зборів:	Наявний - для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 94000 шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 98,26% голосуючих акцій.	
Головуючий Загальних зборів	Паламаренко Володимирович	Олександр
Секретар Загальних зборів	Бичкова Вікторія Михайлівна	
Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:	1. Паламаренко Володимирович	Олександр
	2. Бичкова Вікторія Михайлівна	

Порядок денний загальних зборів

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
5. Про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
6. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2024 році.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Взяти до відома та затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році не приймати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94000 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома та затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році не приймати.

Питання, винесене на голосування:

2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94000 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

Питання, винесене на голосування:

3.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Взяти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік не приймати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94000 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік не приймати.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік чистий прибуток Товариства в сумі 7 320 447,00 грн (сім мільйонів триста двадцять тисяч чотириста сорок сім гривень 00 копійок). Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік: - чистий прибуток Товариства у розмірі 3 658 451,40 грн (три мільйони шістсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят одна гривня 40 копійок) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства; - чистий прибуток Товариства у розмірі 3 661 995,60 грн (три мільйони шістсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 60 копійок) спрямувати на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94000 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік чистий прибуток Товариства в сумі 7 320 447,00 грн (сім мільйонів триста двадцять тисяч чотириста сорок сім гривень 00 копійок). Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік: - чистий

прибуток Товариства у розмірі 3 658 451,40 грн (три мільйони шістсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят одна гривня 40 копійок) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства; - чистий прибуток Товариства у розмірі 3 661 995,60 грн (три мільйони шістсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 60 копійок) спрямувати на виплату дивідендів.

Питання, винесене на голосування:

5. Про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2024 рік. Затвердити суму річних дивідендів за простими іменними акціями у розмірі 3 661 995,60 грн. (три мільйони шістсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 60 копійок). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 20,70 грн. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати 6 (шести) місяців з дня прийняття цими річними Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94000 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2024 рік. Затвердити суму річних дивідендів за простими іменними акціями у розмірі 3 661 995,60 грн. (три мільйони шістсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 60 копійок). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 20,70 грн. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати 6 (шести) місяців з дня прийняття цими річними Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату.

Питання, винесене на голосування:

6. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2024 році.

Правило прийняття рішення: Інше (більше ніж) (від голосуючих) 50%

Проект рішення 1:

Схвалити вчинення Товариством у 2024 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а саме з: ТОВ «АЛЬЯНС ПАК ТРЕЙД» – 3 841 493,75 грн; ТОВ «Кетцаль» – 3 626 790,86 грн; ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» – 6 070 888,78 грн; ТОВ «Маст-Еко» – 5 658 162,72 грн; ТОВ «НАШ ПАПІР ПЛЮС» - 8 134 118,11грн; ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» - 4 348 394,70 грн; МПП «БУКРЕК» - 4 438 446,24 грн; ДП «ВСВ «СВІТ» - 5 187 702,93 грн. Схвалити вчинення Товариством у 2024 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а саме з: ТОВ «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» - 10 712 900,00 грн; ДП «КК «КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ» - 11 496 090,00 грн; ТОВ «НАШ ФОРМАТ» - 15 524 240,00 грн; ТОВ «ЮРКА ЛЮЧЕНКА» - 15 636 320,00 грн. Схвалити вчинення Товариством у 2024 році значних правочинів, вартість предмета яких становить 50 і більше відсотків вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а саме з: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА» - 21 746 650,00 грн; ТОВ «КМ БУКС» - 18 221 800,00 грн; ТОВ «СЕРВІСОПТОРГ» - 22 681 561,27 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94000 голосів, що становить 98,25% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Схвалити вчинення Товариством у 2024 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а саме з: ТОВ «АЛЬЯНС ПАК ТРЕЙД» – 3 841 493,75 грн; ТОВ «Кетцаль» – 3 626 790,86 грн; ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» – 6 070 888,78 грн; ТОВ «Маст-Еко» – 5 658 162,72 грн; ТОВ «НАШ ПАПІР ПЛЮС» - 8 134 118,11грн; ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» - 4 348 394,70 грн; МПП «БУКРЕК» - 4 438 446,24 грн; ДП «ВСВ «СВІТ» - 5 187 702,93 грн. Схвалити вчинення Товариством у 2024 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а саме з: ТОВ «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» - 10 712 900,00 грн; ДП «КК «КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ» - 11 496 090,00 грн; ТОВ «НАШ ФОРМАТ» - 15 524 240,00 грн; ТОВ «ЮРКА ЛЮЧЕНКА» - 15 636 320,00 грн. Схвалити вчинення Товариством у 2024 році значних правочинів, вартість предмета яких становить 50 і більше відсотків вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а саме з: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА» - 21 746 650,00 грн; ТОВ «КМ БУКС» - 18 221 800,00 грн; ТОВ «СЕРВІСОПТОРГ» - 22 681 561,27 грн.

Питання, винесене на голосування:

7.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Правило прийняття рішення: Інше (більше ніж) (від голосуючих) 50%

Проект рішення 1:

Попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів(кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів, а також правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства), які будуть вчинені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних Загальних зборів Товариства, вартість предмету яких перевищує 10 % вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.Встановити, що Товариство має право вчиняти значні правочини щодо яких Загальними зборами Товариства попередньо надано згоду на їх вчинення, за рішенням генерального директора Товариства 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. На підписання значних правочинів від імені Товариства уповноважити генерального директора Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94000 голосів, що становить 98,25% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів(кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів, а також правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства), які будуть вчинені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних Загальних зборів Товариства, вартість предмету яких перевищує 10 % вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.Встановити, що Товариство має право вчиняти значні правочини щодо яких Загальними зборами Товариства попередньо надано згоду на їх вчинення, за рішенням генерального директора Товариства 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. На підписання значних правочинів від імені Товариства уповноважити генерального директора Товариства.

Питання, винесене на голосування:

8.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Визначити та затвердити запропоновані генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94000 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Визначити та затвердити запропоновані генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

Цей Протокол загальних зборів акціонерів складено в дату і час його підписання головою і секретарем Загальних зборів. Інформація про дату та час підписання Протоколу загальних зборів акціонерів шляхом накладення електронного підпису розкривається при перевірці електронного підпису.

Головуючий Загальних зборів

Паламаренко Олександр
Володимирович

Секретар Загальних зборів

Бичкова Вікторія
Михайлівна