

ПРОТОКОЛ № 1
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961)
(надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»/Товариство)

м. Біла Церква

24.04.2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори та/або Збори): 15 квітня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: Дистанційні Загальні збори, які проводилися відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236

Дата підрахунку голосів підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 22 квітня 2024 року

Дата і час початку голосування: 03 квітня 2024 року (об 11:00 годині дня) – щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства
11 квітня 2024 року (об 11:00 годині дня) – з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 10 квітня 2024 року

Акції та статутний капітал Товариства: 176 908 (сто сімдесят шість тисяч дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,13 грн. (одна гривня 13 копійок) кожна та складає 199 906,04 гривень (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто шість гривень 04 копійок)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 1 547 (одна тисяча п'ятсот сорок сім) осіб

Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 95 300 (дев'яносто п'ять тисяч триста) акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) голосів

Кворум Загальних зборів Товариства: 98,63 % від загальної кількості голосуючих акцій

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Паламаренко Олександр Володимирович
Низенко Вадим Юрійович



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

Головуючий Загальних зборів:	Авторгова Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів:	Раш Олена Олександрівна
Склад Лічильної комісії:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Віценко Микола Іванович – голова лічильної комісії; 2. Бичкова Вікторія Михайлівна – член лічильної комісії; 3. Усенко Галина Валентинівна – член лічильної комісії.
Склад Реєстраційної комісії:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Петренко Наталія Юріївна – голова реєстраційної комісії; 2. Михайліченко Наталія Валеріївна – член реєстраційної комісії; 3. Швечкова Тетяна Вікторівна – член реєстраційної комісії.
Порядок денний Загальних зборів:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. 2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 рік. 6. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 8. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік. 10. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 11. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

такого звіту.

12. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік.

14. Про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

15. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2021 році.

16. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2022 році.

17. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2023 році.

18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

19. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

22. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах проводилося бюлетенями для голосування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

03 квітня 2024 року (не пізніше 11:00 години дня) – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

11 квітня 2024 року (не пізніше 11:00 години дня) – дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

Дата і час завершення голосування:

15 квітня 2024 року о 18:00 годині дня

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та прийняті Загальними зборами Товариства рішення.

I. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:
голова лічильної комісії – Віценко Микола Іванович;
члени лічильної комісії: Бичкова Вікторія Михайлівна, Усенко Галина Валентинівна.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:
голова лічильної комісії – Віценко Микола Іванович;
члени лічильної комісії: Бичкова Вікторія Михайлівна, Усенко Галина Валентинівна.

II. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

за бюлетенями, визнаними
недійсними

загальних зборах та є власниками голосуючих
акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

ІІІ. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

ІV. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

4.2. Рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік не приймати.



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

4.2. Рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік не приймати.

V. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

5.2. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

5.3. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, на розвиток підприємницької діяльності Товариства, дивіденди за 2021 рік не виплачувати.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

5.2. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

5.3. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, на розвиток підприємницької діяльності Товариства, дивіденди за 2021 рік не виплачувати.

VI. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

6.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не приймати.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

6.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не приймати.

VII. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:



Авторгова Н.П.



Раці О.О.

7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

7.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

7.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

VIII. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

8.2. Рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік не приймати.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

за бюлетенями, визнаними недійсними		загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
--	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
8.2. Рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік не приймати.

ІХ. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

- 9.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
9.2. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток підприємницької діяльності Товариства.
9.3. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, на розвиток підприємницької діяльності Товариства, дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 9.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
9.2. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток підприємницької діяльності Товариства.
9.3. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, на розвиток підприємницької діяльності Товариства, дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

Авторгова Н.П.

Раш О.О.

X. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

10.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не приймати.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

10.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не приймати.

XI. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

11.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

11.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій



Авторгова Н.П.



Раїч О.О.

		акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

11.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

XII. З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

12.2. Рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік не приймати.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

12.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

12.2. Рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік не приймати.

XII. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 Авторгова Н.П.

 Раш О.О.

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

13.1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік чистий прибуток Товариства в сумі 8 818 629,52 грн. (вісім мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень 52 копійки).

13.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік:

- чистий прибуток Товариства у розмірі 4 850 583,08 грн. (чотири мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот вісімдесят три гривні 08 копійок) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства;
- чистий прибуток Товариства у розмірі 3 968 046,44 грн. (три мільйони дев'ятсот шістдесят вісім тисяч сорок шість гривень 44 копійок) спрямувати на виплату дивідендів.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

13.1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік чистий прибуток Товариства в сумі 8 818 629,52 грн. (вісім мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень 52 копійки).

13.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік:

- чистий прибуток Товариства у розмірі 4 850 583,08 грн. (чотири мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот вісімдесят три гривні 08 копійок) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства;
- чистий прибуток Товариства у розмірі 3 968 046,44 грн. (три мільйони дев'ятсот шістдесят вісім тисяч сорок шість гривень 44 копійок) спрямувати на виплату дивідендів.

XIV. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2023 рік.



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

14.2. Затвердити суму річних дивідендів за простими іменними акціями у розмірі 3 968 046,44 грн. (три мільйони дев'ятсот шістдесят вісім тисяч сорок шість гривень 44 копійок). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 22,43 грн.

14.3. Виплату дивідендів, передбачених пунктом 14.2, 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.

14.4. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати шість місяців з дня прийняття цими річними Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

14.1. Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2023 рік.

14.2. Затвердити суму річних дивідендів за простими іменними акціями у розмірі 3 968 046,44 грн. (три мільйони дев'ятсот шістдесят вісім тисяч сорок шість гривень 44 копійок). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 22,43 грн.

14.3. Виплату дивідендів, передбачених пунктом 14.2, 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.

14.4. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати шість місяців з дня прийняття цими річними Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату.

XV. З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2021 році.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

15.1. Схвалити вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме з: ТОВ «Маст-Еко» - 3 029 410,64 грн., ТОВ «Компанія Талант» - 2 441 611,8 грн., ТОВ «ВСВ «МЕДИЦИНА» - 2 534 744,22 грн., ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» - 3 842 608,69 грн.

15.2. Схвалити вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

саме з: ТОВ «Юнайтед-форест» - 5 805 497,16 грн., ТОВ «Сервісопторг» - 8 908 548,56 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» - 8 099 730,00 грн., ДП «ВСВ «Світ» - 8 019 239,70 грн., ТОВ «ЮРКА ЛЮБЧЕНКА» - 5 750 442,58 грн., ТОВ «Конві Прінт» - 7 005 976,00 грн.

15.3. Схвалити вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме з: ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА КМ-БУКС» - 10 905 086,72 грн.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення про схвалення значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10 до 50 відсотків вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства, приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення про схвалення значних правочинів, вартість предмета яких становить 50 і більше відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

15.1. Схвалити вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме з: ТОВ «Маст-Еко» - 3 029 410,64 грн., ТОВ «Компанія Талант» - 2 441 611,8 грн., ТОВ «ВСВ «МЕДИЦИНА» - 2 534 744,22 грн., ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» - 3 842 608,69 грн.

15.2. Схвалити вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме з: ТОВ «Юнайтед-форест» - 5 805 497,16 грн., ТОВ «Сервісопторг» - 8 908 548,56 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» - 8 099 730,00 грн., ДП «ВСВ «Світ» - 8 019 239,70 грн., ТОВ «ЮРКА ЛЮБЧЕНКА» - 5 750 442,58 грн., ТОВ «Конві Прінт» - 7 005 976,00 грн.

15.3. Схвалити вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме з: ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА КМ-БУКС» - 10 905 086,72 грн.

XVI. З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2022 році.

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

16.1. Схвалити вчинення Товариством у 2022 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, а саме з: ТОВ «Маст-Еко» - 3 593 926,92 грн., ТОВ «Компанія Талант» - 3 171 938,74 грн., ТОВ «НФ» - 5 615 764,29 грн., ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» - 3 226 909,00 грн.

16.2. Схвалити вчинення Товариством у 2022 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, а саме з: ТОВ «Юнайтед-форест» - 7 379 07,18 грн., ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» - 9 634 421,14 грн., ТОВ «Видавнича група «КМ-Букс» - 12 350 090,61 грн.

16.3. Схвалити вчинення Товариством у 2022 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, а саме з: ТОВ «Сервісопторг» - 14 543 142,36 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» - 22 817 650,00 грн.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення про схвалення значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10 до 50 відсотків вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства, приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення про схвалення значних правочинів, вартість предмета яких становить 50 і більше відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

16.1. Схвалити вчинення Товариством у 2022 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, а саме з: ТОВ «Маст-Еко» - 3 593 926,92 грн., ТОВ «Компанія Талант» - 3 171 938,74 грн., ТОВ «НФ» - 5 615 764,29 грн., ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» - 3 226 909,00 грн.

16.2. Схвалити вчинення Товариством у 2022 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, а саме з: ТОВ «Юнайтед-форест» - 7 379 07,18 грн., ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» - 9 634 421,14 грн., ТОВ «Видавнича група «КМ-Букс» - 12 350 090,61 грн.

16.3. Схвалити вчинення Товариством у 2022 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, а саме з: ТОВ «Сервісопторг» - 14 543 142,36 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» - 22 817 650,00 грн.



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

XVII. З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

17. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2023 році.

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

17.1. Схвалити вчинення Товариством у 2023 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, а саме з: ТОВ «Маст-Еко» - 4 315 342,80 грн., ТОВ «Компанія Талант» - 3 809 626,92 грн., ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» - 5 298 257,47 грн., ТОВ «Наш папір Плюс» - 5 380 91,90 грн., ТОВ «Київська обласна ЕК» - 3 067 500,74 грн., ДП «КК «Клуб сімейного дозвілля» - 5 213 500,00 грн., ТОВ «Юрка Любченка» - 5 312 975,46 грн.

17.2. Схвалити вчинення Товариством у 2023 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, а саме з: ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» - 11 292 300,37 грн., МПП «Букрек» - 12 212 818,25 грн., ТОВ «НФ» - 8 036 451,13 грн., ДП «ВСВ «Світ» - 12 531 397,00 грн.

17.3. Схвалити вчинення Товариством у 2023 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, а саме з: ТОВ «Сервісопторг» - 27 423 691,94 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» - 21 719 000,00 грн., ТОВ «Конві Прінт» - 15 950 811,50 грн., ТОВ «Видавнича група «КМ-Букс» - 20 655 46,84 грн.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення про схвалення значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10 до 50 відсотків вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства, приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення про схвалення значних правочинів, вартість предмета яких становить 50 і більше відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

17.1. Схвалити вчинення Товариством у 2023 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, а саме з: ТОВ «Маст-Еко» - 4 315 342,80 грн., ТОВ «Компанія Талант» - 3 809 626,92 грн., ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» - 5 298 257,47 грн., ТОВ «Наш папір Плюс» - 5 380 91,90 грн., ТОВ «Київська обласна ЕК» - 3 067 500,74 грн., ДП «КК «Клуб сімейного дозвілля» - 5 213 500,00 грн., ТОВ «Юрка Любченка» - 5 312 975,46 грн.

 Авторгова Н.П.

 Раш О.О.

17.2. Схвалити вчинення Товариством у 2023 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, а саме з: ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» - 11 292 300,37 грн., МПП «Букрек» - 12 212 818,25 грн., ТОВ «НФ» - 8 036 451,13 грн., ДП «ВСВ «Світ» - 12 531 397,00 грн.

17.3. Схвалити вчинення Товариством у 2023 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, а саме з: ТОВ «Сервісоторг» - 27 423 691,94 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» - 21 719 000,00 грн., ТОВ «Конві Прінт» - 15 950 811,50 грн., ТОВ «Видавнича група «КМ-Буке» - 20 655 46,84 грн.

XVII. З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

18.1. 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 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

18.2. Встановити, що за рішенням Генерального директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 18.1, 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.

18.3. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

18.1. 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

Авторгова Н.П.

Раш О.О.

господарської діяльності Товариства), які будуть вчинені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних Загальних зборів Товариства, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

18.2. Встановити, що за рішенням Генерального директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 18.1, 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.

18.3. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства.

ХІХ. З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

19. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

19.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- голова Наглядової ради – Жердицький Віктор Юстимович;
- член Наглядової ради – Львова Ірина Володимирівна;
- член Наглядової ради – Маденджі Ганна Вікторівна;
- член Наглядової ради – Ляшук Юрій Лук'янович.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

19.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- голова Наглядової ради – Жердицький Віктор Юстимович;
- член Наглядової ради – Львова Ірина Володимирівна;
- член Наглядової ради – Маденджі Ганна Вікторівна;
- член Наглядової ради – Ляшук Юрій Лук'янович.

ХХ. З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з двадцятого питання порядку денного:



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 (три) особи.

Результати голосування з питання порядку денного:

ПІБ кандидата	«ЗА»	«ПРОТИ»
Жердицький Віктор Юстимович, акціонер Товариства та представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20040295)	94 000	0
Маденджі Ганна Вікторівна, акціонер Товариства	94 000	0
Львова Ірина Володимирівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20040295)	94 000	0

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення приймалося простою більшістю голосів (більше 50 відсотків голосів акціонерів) від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

До складу Наглядової ради Товариства обрано:

1. Жердицький Віктор Юстимович, акціонер Товариства та представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа».
2. Маденджі Ганна Вікторівна, акціонер Товариства.
3. Львова Ірина Володимирівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа».

XXI. З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з двадцять першого питання порядку денного:

21.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства, що додаються.

21.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства.

Результати голосування з питання порядку денного:



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

21.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства, що додаються.

21.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

XXII. З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

22. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з двадцять другого питання порядку денного:

22.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

- голова Ревізійної комісії – Ломакін Олександр Павлович;
- член Ревізійної комісії – Ковальчук Галина Василівна.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	94 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

 Авторгова Н.П.

 Раш О.О.

- 22.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:
 – голова Ревізійної комісії – Ломакін Олександр Павлович;
 – член Ревізійної комісії – Ковальчук Галина Василівна.

XXIII. З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з двадцять третього питання порядку денного:

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 2 (дві) особи.

Результати голосування з питання порядку денного:

ПІБ кандидата	«ЗА»	«ПРОТИ»
Ломакін Олександр Павлович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20040295)	94 000	0
Ковальчук Галина Василівна, акціонер Товариства	94 000	0

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення приймалося простою більшістю голосів (більше 50 відсотків голосів акціонерів) від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

До складу Ревізійної комісії Товариства обрано:

1. Ломакін Олександр Павлович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа» (ідентифікаційний код – 20040295).
2. Ковальчук Галина Василівна, акціонер Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий річними Загальними зборами акціонерів
 ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»



Н.П. Авторгова

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
 ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»



О.О. Раш



Авторгова Н.П.



Раш О.О.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

ПРАТ «Білоперківська книжкова фабрика»

41 (Радичевська вулиця) аркушів

Головуючий Загальних зборів П. Авторгова

Секретар Загальних зборів О.О. Раш

24 квітня 2024 року

