

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: 23.04.2026
Спосіб проведення Загальних зборів: Шляхом електронного голосування

Дата та час початку голосування: 23.04.2026 9:00
Дата та час завершення голосування: 23.04.2026 18:00

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на (далі – Перелік): 20.04.2026

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1537

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства: 95770

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 98,15% голосуючих акцій.

Головуючий Загальних зборів Паламаренко Олександр Володимирович

Секретар Загальних зборів Бичкова Вікторія Михайлівна

Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:
1. Паламаренко Олександр Володимирович
2. Бичкова Вікторія Михайлівна

Порядок денний загальних зборів

- 1.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 3.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
- 5.Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2025 році.
- 6.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
- 7.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 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 за 2025 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 Виконавчого органу Товариства за 2025 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 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 з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома та затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік не приймати.

Питання, винесене на голосування:

- 2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

Питання, винесене на голосування:

3.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2025 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 2025 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2025 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 з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік не приймати.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік чистий прибуток Товариства в сумі 2 576 641,83 (два мільйони п'ятсот сімдесят шість тисяч шістсот сорок одна гривня 83 копійки). Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток підприємницької діяльності Товариства. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, на розвиток підприємницької діяльності Товариства, дивіденди за 2025 рік не виплачувати.

Підсумки голосування:

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік чистий прибуток Товариства в сумі 2 576 641,83 (два мільйони п'ятсот сімдесят шість тисяч шістсот сорок одна гривня 83 копійки). Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток підприємницької діяльності Товариства. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, на розвиток підприємницької діяльності Товариства, дивіденди за 2025 рік не виплачувати.

Питання, винесене на голосування:

5. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2025 році.

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

Проект рішення 1:

Схвалити вчинення Товариством у 2025 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а саме з: ТОВ «Кетцаль» – 5 017 830,76 грн., ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» – 4 931 680,00 грн., ТОВ «Маст-Еко» – 5 783 643,60 грн., ТОВ «НАШ ПАПІР ПЛЮС» – 5 233 237,95 грн., ТОВ «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – 11 352 836,24 грн., ДП «ВСВ «СВІТ» – 5 295 937,24 грн. Схвалити вчинення Товариством у 2025 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а саме з: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА» – 18 971 500,00 грн., ДП «СТОУН ПАБЛІШІНГ» – 23 071 956,78 грн., ТОВ «НАШ ФОРМАТ» – 16 039 600,00 грн., ТОВ «ЮРКА ЛЮЧЕНКА» – 16 673 965,53 грн. Схвалити вчинення Товариством у 2025 році значних правочинів, вартість предмета яких становить 50 і більше відсотків вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а саме з: ТОВ «СЕРВІСОПТОРГ» – 24 995 736,85 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94000 голосів, що становить 98,15% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Схвалити вчинення Товариством у 2025 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а саме з: ТОВ «Кетцаль» – 5 017 830,76 грн., ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» – 4 931 680,00 грн., ТОВ «Маст-Еко» – 5 783 643,60 грн., ТОВ «НАШ ПАПІР ПЛЮС» – 5 233 237,95 грн., ТОВ «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – 11 352 836,24 грн., ДП «ВСВ «СВІТ» – 5 295 937,24 грн. Схвалити вчинення Товариством у 2025 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а саме з: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА» – 18 971 500,00 грн., ДП «СТОУН ПАБЛІШІНГ» – 23 071 956,78 грн., ТОВ «НАШ ФОРМАТ» – 16 039 600,00 грн., ТОВ «ЮРКА ЛЮЧЕНКА» – 16 673 965,53 грн. Схвалити вчинення Товариством у 2025 році значних правочинів, вартість предмета яких становить 50 і більше відсотків вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а саме з: ТОВ «СЕРВІСОПТОРГ» – 24 995 736,85 грн.

Питання, винесене на голосування:

6. 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 предмета яких перевищує 10 % (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2025 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 98,15% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 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 предмета яких перевищує 10 % (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2025 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:

7.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Визначити та затвердити запропоновані генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Визначити та затвердити запропоновані генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

Цей Протокол загальних зборів акціонерів складено в дату і час його підписання головуючим 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