

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **15.04.2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **24.04.2024 року**

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 2 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:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 3 порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 4 порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **15.04.2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **24.04.2024 року**

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 5 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:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 6 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:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **15.04.2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **24.04.2024 року**

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 7 порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 8 порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 9 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:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **15.04.2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **24.04.2024 року**

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 10 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:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **15.04.2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **24.04.2024 року**

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 11 порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 12 порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 13 порядку денного:

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

Проект рішення:

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 шістьсот 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 шістьдесят вісім тисяч сорок шість гривень 44 копійок) спрямувати на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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 шістьсот двадцять дев'ять гривень 52 копійки).

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

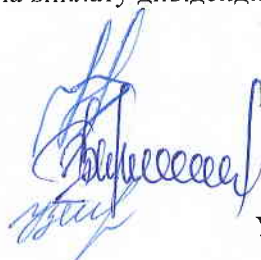
- чистий прибуток Товариства у розмірі 4 850 583,08 грн. (чотири мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот вісімдесят три гривні 08 копійок) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства;

- чистий прибуток Товариства у розмірі 3 968 046,44 грн. (три мільйони дев'ятсот шістьдесят вісім тисяч сорок шість гривень 44 копійок) спрямувати на виплату дивідендів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **15.04.2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **24.04.2024 року**

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 14 порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

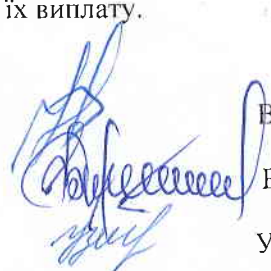
14.3. Виплату дивідендів, передбачених пунктом 14.2, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх затвердження, здійснити виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 15 порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 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.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 16 порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 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.

Рішення прийнято:

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 «Сервісоторг» - 14 543 142,36 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» - 22 817 650,00 грн.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 17

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА» (ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 17 порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 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.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 18
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 18 порядку денного:

18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 19
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **15.04.2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **24.04.2024 року**

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 19 порядку денного:

19. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 20
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98.63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 20 порядку денного:

20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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.

Рішення прийнято:

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».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 21

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА» (ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 24.04.2024 року

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 21 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:

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.

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 22
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **15.04.2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **24.04.2024 року**

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 22 порядку денного:

22. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

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

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

Підсумки голосування:

«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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

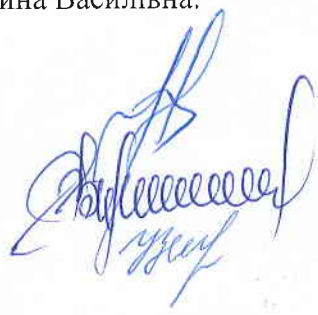
22.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна

ПРОТОКОЛ № 23
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 02466961, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **15.04.2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **24.04.2024 року**

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), якому належить 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, що становить 98,63% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

Питання № 23 порядку денного:

23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Віценко Микола Іванович

Бичкова Вікторія Михайлівна

Усенко Галина Валентинівна