

ПРОТОКОЛ №1
Чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Білоцерківська книжкова фабрика”
(далі-Товариство)

29 квітня 2015р., 11.00 год.

м. Біла Церква

Голова реєстраційної комісії Петренко Н.Ю. доповіла, що до переліку акціонерів, які мають право брати участь у чергових Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 24 квітня 2015 року включено 1540 осіб. Всього для участі в чергових загальних зборах акціонерів зареєструвалися 44 особи, які в сукупності володіють 107045 голосами акціонерів. Кворум Загальних зборів акціонерів — 60,50 %.

Згідно ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” збори є правомочними. Є пропозиція розпочати Загальні збори акціонерів ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”, чи будуть інші пропозиції?

Перед голосуванням зазначу, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Пропонується наступний регламент роботи зборів: для питання порядку денного — до 10 хвилин, для виступів — до 3 хвилин, для пропозицій і довідок до 3 хвилин, роботу зборів закінчити до 13.00 години. Питання подавати в письмовому вигляді. Відповіді будуть надані після обговорення доповідей. Заперечень немає?

Голосували: “за” - 44, “проти” - немає, “утримались” - немає.

Порядок денний:

- 1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2.Звіти наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
- 3.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності товариства за 2014 рік).
- 4.Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

По питанню №1 “Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства” для надання роз’яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах пропонується обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії Швечкова Т.В., члени комісії — Петренко Н.Ю., Бондаренко Т.М.

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії Швечкова Т.В., члени комісії — Петренко Н.Ю., Бондаренко Т.М.

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;
“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;
“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №2 “Звіт Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду” слухали: Голову Правління Дьоміна Б.М. зі звітом від

імені Правління, члена Наглядової ради Щура В.В. зі звітом від імені Наглядової ради та члена Ревізійної комісії Ковальчук Г.В. зі звітом від імені Ревізійної комісії.

Вирішили: Звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік прийняти в цілому.

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №3 “Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2014 рік)” слухали заступника головного бухгалтера Товариства Пітушенко Н.

Вирішили : Затвердити річний звіт та баланс за 2014 рік.

Голосували:

“ЗА” - 40 акціонерів, які в сукупності володіють 106575 голосами, що становить 99,56% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №4 “Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік” слухали Голову Правління Дьоміна Б.М., який запропонував у зв'язку з неотриманням Товариством в 2014 році прибутку, дивіденди акціонерам не виплачувати.

Вирішили: дивіденди акціонерам не виплачувати у зв'язку з відсутністю коштів.

Голосували:

“ЗА” - 40 акціонерів, які в сукупності володіють 106575 голосами, що становить 99,56% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

По питанню №5 “Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік” слухали Голову Правління Дьоміна Б.М., який доповів про плани діяльності та розвитку Товариства на 2015 рік.

Вирішили: Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.

Голосували:

“ЗА” - 44 акціонери, які в сукупності володіють 107045 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Проти” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

“Утримались” - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах;

Голова зборів

Секретар зборів



Авторгова Н.П.

Мірошниченко Т. В.