

**ПРОТОКОЛ №1**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства “Білоцерківська книжкова фабрика»**

25 лютого 2011 р.

м. Біла Церква

**Кількість акцій, випущених емітентом:** 176 908 простих іменних акцій

**Кількість акціонерів:** 1540 осіб

**На зборах присутні:** акціонери ВАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”.

Голова реєстраційної комісії Хоптюк С.П. доповіла, що – всього присутніх 21 осіб акціонерів, які представляють 107805 голосів (акцій) від загальної кількості 176 908 (акцій), що складає 60,93%.

Згідно ст.41 "Закону про господарські товариства" збори є правочинними. Є пропозиція розпочати збори ВАТ “Білоцерківська книжкова фабрика” (на далі Товариство), чи є інші пропозиції ?

Пропонується для ведення зборів робочу президію в складі: Н.П.Авторгова – голова зборів, Михайлюк Н.О. – секретар зборів. Заперечень немає?

Головою зборів обрано Авторгову Н.П.

Секретарем зборів обрано Михайлюк Н.О.

**Порядок денний:**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2010 р.)
4. Розподіл прибутку Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження використання Товариством сум амортизаційних відрахувань та коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг суб'єктам видавничої справи за 2010 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік, затвердження плану та порядку розподілу прибутку, сум амортизаційних відрахувань та коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг Товариству як суб'єкту видавничої справи, на 2011 рік.
7. Зміна найменування Товариства відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.
8. Відкликання Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні Товариства”.
11. Затвердження Положень про Наглядову раду, Ревізійну комісію та виконавчий орган Товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні Товариства”.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства.

**Головуючий:** Перед голосуванням зазначу, відповідно ст.44 Закону України “Про господарські товариства” голосування проводиться за умови - 1 акція це 1 голос.

Голосування відкритого типу – шляхом підняття мандатів, на яких зазначено кількість акцій, які Вам належать. Мандати двох кольорів: синій – “за”, червоний - “проти”.

Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати:

**Голосували:** “за” 107805 голосів, “проти” – немає; “утримались” – немає.

**Головуючий:** Пропонується наступний регламент роботи зборів: для питань порядку денного – до 10 хв.; для виступів – до 3 хв., для пропозицій і довідок до 3 хв., роботу зборів закінчити до 13-30 години.

Також, пропоную питання надавати в письмовому вигляді. Відповіді будуть надані після обговорення доповідей. Заперечень немає ?

**Проголосували:** “за” 107805 голосів, “проти” – немає; “утримались” – немає.

**Головуючий:** Пропонується обрати лічильну комісію у складі: Хоптюк С.П., Швечкова Т.В., Захар'ян Т.А.

**Голосували:** “за” 107805 голосів, “проти” – немає; “утримались” – немає.

**По питанню № 1 „Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік”** слухали Голову правління ВАТ Дьоміна Б.М.

**Вирішили:** Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік приймається в цілому.

**Голосували:** “за” 107650 голосів, “проти” – 155; “утримались” – немає.

**По питанню № 2,3** слухали головного бухгалтера Гаврильченко Н.В.

**Вирішили по питанню №2:** Звіт Ревізійної комісії прийняти в цілому.

**Проголосували:** “за” 107650 голосів, “проти” – 155; “утримались” – немає.

**Вирішили по питанню №3:** Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік.

**Голосували:** “за” 107650 голосів, “проти” – 155; “утримались” – немає.

**По питанню №4 “Розподіл прибутку Товариства за 2010 рік”** слухали Голову Правління Дьоміна Б.М.

**Вирішили по питанню №4:** у зв'язку з відсутністю прибутку за 2010 рік розподіл не проводиться.

**Голосували:** “за” 107805 голосів, “проти” – немає; “утримались” – немає.

**По питанню №5 “Затвердження використання Товариством сум амортизаційних відрахувань та коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг суб'єктам видавничої справи за 2010 рік”** слухали Голову Правління Дьоміна Б.М.

**Вирішили по питанню №5:** затвердити звіт про використання Товариством у 2010 році коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг суб'єктам видавничої справи.

**Голосували:** “за” 107805 голосів, “проти” – немає; “утримались” – немає.

**По питанню №6 порядку денного “Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік, затвердження плану та порядку розподілу прибутку, сум амортизаційних відрахувань та коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг Товариству як суб'єкту видавничої справи, на 2011 рік”** слухали Голову правління Дьоміна Б.М.

**Вирішили:**

1. Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік прийняти за основу. Остаточну програму діяльності Товариства Правлінню Товариства розробити та подати на затвердження Наглядовій раді Товариства.
2. Плани на 2011 рік розподілу прибутку Товариства, сум амортизаційних відрахувань та коштів, звільнених у зв'язку з наданням податкових пільг прийняти за основу. Правлінню Товариства протягом 30 днів уточнити та деталізувати ці плани і подати на затвердження Наглядовій раді Товариства. Доручити Правлінню та Наглядовій раді Товариства здійснювати коригування та деталізацію протягом року планів та порядку розподілу прибутку, сум амортизаційних відрахувань та коштів, звільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, із затвердженням цього Наглядовою радою Товариства.

**Голосували:** “за” 107805 голосів, “проти” – немає; “утримались” – немає.

**По питанню №7 порядку денного “Зміна найменування Товариства відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”** слухали Михайлюк Н.О., яка запропонувала змінити найменування на Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика”, оскільки кількісний склад акціонерів Товариства перевищує 100 акціонерів, тому згідно ст. 5 зазначеного Закону таке Товариство належить до публічного типу акціонерних товариств.

**Голосували:**

«за» - 21 акціонерів, які в сукупності володіють 107805 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:** змінити найменування Відкритого акціонерного товариства “Білоцерківська книжкова фабрика” відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” на Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика”.

**По питанню №8,9 порядку денного “Відкликання Наглядової ради Товариства» та «Відкликання Ревізійної комісії Товариства”** слухали Михайлюк Н.О., яка запропонувала: відкликати Наглядову раду, а Ревізійну комісію Товариства не відкликати і залишити у попередньому складі: голова комісії Ломакін О.П., члени комісії Ковальчук Г.В., Бондаренко Л.І.

**Вирішили по питанню №8:** відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

**Голосували:**

«за» - 21 акціонерів, які в сукупності володіють 107805 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили по питанню №9:** Ревізійну комісію Товариства не відкликати і залишити у попередньому складі: голова комісії Ломакін О.П., члени комісії Ковальчук Г.В., Бондаренко Л.І.

**Голосували:**

«за» - 21 акціонерів, які в сукупності володіють 107805 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**По питанню №10 порядку денного “Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні Товариства”** слухали Михайлюк Н.О., яка роз'яснила суть змін, що вносяться до Статуту Товариства та запропонувала затвердити зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні Товариства”.

**Вирішили по питанню №10:** затвердити зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, що додається, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні Товариства”.

**Голосували:**

«за» - 21 акціонерів, які в сукупності володіють 107805 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**По питанню №11 порядку денного «Затвердження Положень про Наглядову раду, Ревізійну комісію та виконавчий орган Товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні Товариства”»** слухали Михайлюк Н.О., яка запропонувала затвердити зазначені положення у нових редакціях відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

**Вирішили по питанню №11:** затвердити Положення про Наглядову раду, Ревізійну комісію та виконавчий орган Товариства, що додаються, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні Товариства”.

**Голосували:**

«за» - 21 акціонерів, які в сукупності володіють 107805 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**По питанню №12 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства» слухали**

**Михайлюк Н.О.**, яка роз'яснила порядок кумулятивного голосування бюлетенями та запропонувала:

- обрати до складу членів Наглядової ради Жердицького Віктора Юстимовича, Маденджі Ганну Вікторівну, Магальяса Олега Михайловича, Щура Володимира Васильовича, Львову Ірину Володимирівну, Копач Марію Богданівну, Чилія Валерія Миколайовича.

- особою, яка уповноважується на підписання договорів з обраними членами наглядової ради обрати Голову Правління Товариства Дьоміна Б.М.,
- затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (зразок договору додається)

**Вирішили по питанню №12:**

- обрати до складу членів Наглядової ради Жердицького Віктора Юстимовича, Маденджі Ганну Вікторівну, Магальяса Олега Михайловича, Щура Володимира Васильовича, Львову Ірину Володимирівну, Копач Марію Богданівну, Чилія Валерія Миколайовича.
- затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства;
- особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства, обрати Голову Правління Товариства Дьоміна Б.М.

**Голосували:**

«за» - 21 акціонерів, які в сукупності володіють 107805 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Голова Загальних зборів

\_\_\_\_\_ /Авторгова Н.П./

Секретар Загальних зборів

\_\_\_\_\_ /Михайлюк Н.О./