

ПРОТОКОЛ № 27
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

місто Київ

10 квітня 2013 року

(Далі по протоколу Публічне акціонерне товариство «Київська поліграфічна фабрика «ЗОРЯ» іменується як Товариство).

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 10.04.2013 об 11.00, м. Київ, вул. Лугова, 1-а, актовий зал.

Перелік акціонерів складено станом на 24 годину 04 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 171 особу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 44733 (92,82 %) голосів.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить 60% голосуючих акцій.

Порядок голосування з усіх питань: бюлетенями.

Загальні збори розпочала Голова Наглядової ради Товариства Бородата Таїсія Миколаївна, яка повідомила, що згідно з вимогами чинного законодавства Товариство своєчасно повідомило акціонерів про час і місце проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерів, рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 11 лютого 2013 року), було обрано Реєстраційну комісію у складі:

Лисаківська Ганна Олексіївна, Кривенко Лідія Ігорівна, Горчакова Лариса Володимирівна.

Комісія вчасно приступила до виконання своїх обов'язків.

Голова Реєстраційної комісії Кривенко Лідія Ігорівна зачитала протокол Реєстраційної комісії.

Згідно результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів (представників), які мають 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) акції Товариства (голоси).

Таким чином, на Загальних зборах представлено 92,82 % загальної кількості голосів і вони є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Наглядової ради Бородата Т.М. оголосила Загальні збори відкритими.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Слухали: Голова Наглядової ради Бородата Т.М. оголосила, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується обрати Лічильну комісію у наступному персональному складі: Демченко Лілія Леонідівна, Майданович Олена Анатоліївна, Саленко Володимир Юрійович.

Голосували: «за» - 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) голоси, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Демченко Лілія Леонідівна, Майданович Олена Анатоліївна, Саленко Володимир Юрійович.

Друге питання порядку денного

Слухали: Голова Наглядової ради Бородата Т.М. оголосила, що до для роботи Загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів.

Головою Загальних зборів запропонувала обрати Мазуренка Олексія Анатолійовича,

Секретарем Загальних зборів – Кирієнко Валентину Дмитрівну.

Голосували: «за» - 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) голоси, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Мазуренка Олексія Анатолійовича., Секретарем Загальних зборів – Кирієнко Валентину Дмитрівну.

Третє питання порядку денного

Слухали: Голова Загальних зборів Мазуренко О.А. розпочав роботу Загальних зборів та повідомив, що згідно чинного законодавства голосування має проводитись за допомогою бюлетенів та запропонував прийняти наступний Регламент зборів: основна доповідь – до 20 хвилин, співдоповідь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Голосували: «за» - 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) голоси, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити запропонований Регламент роботи Загальних зборів.

Слухали: Голову Загальних зборів, який оголосив перелік питань, що виносяться на голосування:

- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
- Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
- Про переобрання Наглядової ради Товариства.
- Про переобрання Ревізійної комісії Товариства.
- Про внесення змін до Статуту Товариства.
- Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
- Про вчинення Товариством значних правочинів.

Четверте питання порядку денного

Слухали: Голова Правління Романюк М. В. зачитав звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2012 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Правління задовільною та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували: «за» - 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) голоси, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Діяльність Правління Товариства у 2012 році визнати задовільною, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

П'яте питання порядку денного

Слухали: Голова Наглядової ради Бородата Таїсія Миколаївна зачитала Звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2012 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Наглядової ради задовільною та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2012 рік.

Голосували: «за» - 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) голоси, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Діяльність Наглядової Ради у 2012 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2012 рік.

Шосте питання порядку денного

Слухали: Голова Ревізійної комісії Кравчук Валентина Борисівна зачитала Звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи Товариства за 2012 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності Ревізійної комісії задовільною та затвердження звіту Ревізійної комісії про підсумки роботи Товариства за 2012 рік.

Голосували: «за» - 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) голоси, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Діяльність Ревізійної комісії у 2012 році визнати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи Товариства за 2012 рік.

Сьоме питання порядку денного

Слухали: Головний бухгалтер Товариства Кулінська Валентина В'ячеславівна зачитала річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Голосували: «за» - 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) голоси, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік затвердити.

Восьме питання порядку денного

Слухали: Голова Загальних зборів Мазуренко О.А. доповів про необхідність переобрання Наглядової Ради Товариства у зв'язку із закінченням трирічного строку дії повноважень Наглядової Ради Товариства.

Проводиться кумулятивне голосування щодо обрання Наглядової ради Товариства.

За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради Товариства обрано:

1. Тонкого Олександра Володимировича - 44733 кумулятивних голоси, що становить 33,33 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
2. Чорного Сергія Анатолійовича - 44733 кумулятивних голоси, що становить 33,33 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
3. Компанію «ПЕСЦИНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («PESCINO HOLDINGS LIMITED») - 44733 кумулятивних голоси, що становить 33,33 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Дев'яте питання порядку денного

Слухали: Голова Загальних зборів Мазуренко О.А. доповів про необхідність переобрання Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням трирічного строку дії повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проводиться кумулятивне голосування щодо обрання Ревізійної комісії Товариства.

За результатами кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії Товариства обрано:

1. Кравчук Валентину Борисівну - 44733 кумулятивних голоси, що становить 33,33 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
2. Колодія Богдана Васильовича - 44733 кумулятивних голоси, що становить 33,33 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

3. Гладченко Наталію Вікторівну - 44733 кумулятивних голоси, що становить 33,33 % загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

Десяте питання порядку денного

Слухали: Голова загальних Зборів акціонерів Товариства Мазуренко Олексій Анатолійович доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, щодо обробки Товариством персональних даних та запропонував внести до Статуту Товариства наступні зміни:

Доповнити Статут Товариства пунктом 3.21 наступного змісту:

«3.21. Товариство згідно чинного законодавства України здійснює обробку та захист персональних даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин; адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних».

Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та уповноважити Голову Правління Товариства Романюка Миколу Васильовича на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо внесення до Статуту Товариства вищезазначених змін.

Голосували: «за» - 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) голоси, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Доповнити Статут Товариства пунктом 3.21 наступного змісту:

«3.21. Товариство згідно чинного законодавства України здійснює обробку та захист персональних даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин; адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних».

Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та уповноважити Голову Правління Товариства Романюка Миколу Васильовича на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Одинадцять питання порядку денного

Слухали: Романюк М. В. доповів, що за підсумками діяльності у 2012 році Товариство прибутку не отримано.

Ставиться на голосування питання щодо розподілу прибутку за підсумками діяльності у 2012 році.

Голосували: «за» - 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) голоси, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Не здійснювати розподіл прибутку в зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.

Дванадцять питання порядку денного

Слухали: Мазуренко О.А. доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Ставиться на голосування питання щодо попереднього схвалення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом року.

Голосували: «за» - 44733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) голоси, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Вирішили: Попередньо схвалити правочини з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Установити, що правочини з купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з Наглядовою Радою Товариства.

Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуто та оголосив Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів _____ О.А.Мазуренко

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ В.Д.Кириєнко

Голова Правління _____ М.В. Романюк