

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОЛЯ»**

місто Київ

18 квітня 2018 року

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

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 18 квітня 2018 року, початок об 11.00, м. Київ, вул. Лугова, 1-а, актовий зал.

Перелік акціонерів складено станом на 24 годину 12 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 167 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 44698 голосів, що становить 100% голосуючих акцій. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів акціонерів.

Порядок голосування з усіх питань – бюлетенями.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
9. Затвердження значних правочинів.
10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, а саме: до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів.
14. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів наглядової ради Товариства. (Кумулятивне голосування).
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Загальні збори розпочав голова наглядової ради Товариства Тонкий Олександр Володимирович, який повідомив, що згідно з вимогами чинного законодавства Товариство своєчасно повідомило акціонерів про час і місце проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерів, рішенням наглядової ради, було обрано реєстраційну комісію у складі: Кривенко Лідія Ігорівна, Лисаківська Ганна Олексіївна, Липчанська Ірина Анатоліївна.

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 \_\_\_\_\_ акціонери (представники), які мають \_\_\_\_\_ акцій Товариства (голоси). Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 44698 голосів, що становить 100% голосуючих акцій.

Таким чином, на Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова наглядової ради Тонкий О.В. оголосив загальні збори відкритими.

## ***РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО***

### ***Перше питання порядку денного***

**Слухали:** голову наглядової ради Тонкий О.В. який доповів, що наглядовою радою Товариства було сформовано тимчасову лічильну комісію у наступному персональному складі: голова комісії - Зубрицька Наталія Анатоліївна, Дем'янчук Ольга Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна та запропонував обрати до лічильної комісії осіб, які входять до складу тимчасової лічильної комісії, а саме: Зубрицьку Наталію Анатоліївну, Дем'янчук Ольгу Миколаївну, Кисіль Ольгу Валеріївну. Повноваження лічильної комісії запропонував вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Обрати Лічильну комісію у складі: Зубрицька Наталія Анатоліївна, Дем'янчук Ольга Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків.

### ***Друге питання порядку денного***

**Слухали:** голова наглядової ради Тонкий О.В. оголосив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів.

Головою загальних зборів запропонував обрати Саленка Володимира Юрійовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Обрати головою загальних зборів Саленка Володимира Юрійовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.

### ***Третє питання порядку денного***

**Слухали:** голову загальних зборів Саленка В.Ю., який 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; співповідь – до 15 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання –

до 3 хвилин. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 15 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування.

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

Розгляд звіту правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

Затвердження значних правочинів.

Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, а саме: до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції.

Про попереднє схвалення значних правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів.

Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Обрання членів наглядової ради Товариства. (Кумулятивне голосування).

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

#### ***Четверте питання порядку денного***

**Слухали:** голова правління Романюк М.В. зачитав звіт правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності правління задовільною та затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність правління у 2017 році визнати задовільною.

#### ***П'яте питання порядку денного***

**Слухали:** голова наглядової ради Тонкий О.В. зачитав звіт наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік.

Ставиться на голосування питання щодо визнання діяльності наглядової ради задовільною та

затвердження звіту наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Діяльність наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

#### ***Шосте питання порядку денного***

**Слухали:** члена ревізійної комісії Горчакову Л.В., яка зачитала звіт та висновки ревізійної комісії щодо перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» за 2017 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік.

#### ***Сьоме питання порядку денного***

**Слухали:** головний бухгалтер Товариства Кулінська В.В. зачитала річний звіт Товариства за 2017 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

#### ***Восьме питання порядку денного***

**Слухали:** голову правління Романюка М.В., який запропонував прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році, використати для розвитку Товариства

Ставиться на голосування питання щодо розподілу прибутку за підсумками діяльності у 2017 році.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році використати для розвитку Товариства.

#### ***Дев'яте питання порядку денного***

**Слухали:** голову загальних зборів Саленка В.Ю., який доповів, що на загальних зборах, які відбулись 12.04.17 було попередньо схвалено значні правочини, які потребують затвердження Загальними зборами.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження значних правочинів.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством в період з 13.04.17 по 13.04.18.

#### ***Десяте питання порядку денного***

**Слухали:** голову загальних зборів Саленка В.Ю., який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства, його найменування, установчих та внутрішніх документів у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (згідно з Законом України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів») та запропонував змінити тип та найменування Товариства з публічного на приватне, у чим затвердити нове найменування Товариства:

Повне –

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

англійською мовою - Joint-Stock Company «Kyiv Polygraphic Factory «Zorya».

Скорочене -

українською мовою - ПрАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

російською мовою - ЧАО «КИЕВСКАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

англійською мовою - JSC «Kyiv Polygraphic Factory «Zorya».

Ставиться на голосування питання щодо зміну типу та найменування Товариства.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Змінити тип Товариства з публічного на приватне. У зв'язку зі зміною типу затвердити нове найменування Товариства:

Повне –

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

англійською мовою - Joint-Stock Company «Kyiv Polygraphic Factory «Zorya».

Скорочене -

українською мовою - ПрАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

російською мовою - ЧАО «КИЕВСКАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

англійською мовою - JSC «Kyiv Polygraphic Factory «Zorya».

#### ***Одинадцятье питання порядку денного***

**Слухали:** голову загальних зборів Саленка В.Ю., який доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (згідно з Законом України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»), а також уповноважити голову правління Товариства Романюка Миколу Васильовича на підписання нової редакції Статуту Товариства та провести державну реєстрацію прийнятих змін до відомостей про юридичну особу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ставиться на голосування питання щодо Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити голову правління Товариства Романюка Миколу Васильовича підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити голові правління (з правом передоручення) провести в установленому законодавством порядку державну реєстрацію прийнятих змін до відомостей про юридичну особу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### ***Дванадцятье питання порядку денного***

**Слухали:** голову загальних зборів Саленка В.Ю., який доповів про необхідність внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення їх у

відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (згідно з Законом України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»).

Ставиться на голосування питання щодо внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію.

#### ***Тринадцяте питання порядку денного***

**Слухали:** голову загальних зборів Саленка В.Ю., який доповів що загальні збори можуть попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться 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 будуть вчинені Товариством протягом року.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити голову правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що правочини з купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства.

#### ***Чотирнадцяте питання порядку денного***

**Слухали:** голову загальних зборів Саленка В.Ю., який доповів про необхідність переобрання наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Припинити повноваження чинного складу наглядової ради Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо нового особового складу наглядової ради Товариства.

#### ***П'ятнадцяте питання порядку денного***

Проведено кумулятивне голосування щодо персонального складу наглядової ради Товариства, за результатами якого до наглядової ради обрано:

1. Тонкого Олександра Володимировича – 44698 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів;
2. Чорного Сергія Анатолійовича – 44698 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.
3. Бородату Таїсію Миколаївну – 44698 кумулятивних голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості присутніх кумулятивних голосів.

#### ***Шістнадцяте питання порядку денного***

**Слухали:** голова загальних зборів Саленко В.Ю. поставив на голосування питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

**Голосували:** «за» - 44698 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100 (сто) % загальної кількості присутніх голосів; «проти» - немає; «утримались» - немає, не голосували – немає, бюлетенів, визнаних недійсними – немає.

**Вирішили:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та контракту з головою наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім голови наглядової ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів та контракту, а також змін до них.

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

**Голова загальних зборів акціонерів** \_\_\_\_\_ **В.Ю. Саленко**

**Секретар загальних зборів акціонерів** \_\_\_\_\_ **О.М. Михальченко**

**Голова правління** \_\_\_\_\_ **М.В. Романюк**