

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»
(ідентифікаційний код 00242909, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 15.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 21.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу – 04080, м.Київ, вул. Тульчинська, 6, зала засідань.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонері товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2024 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 04.04.2025 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 04.04.2025 року.

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 15.04.2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 04.04.2025 року.

Статутний капітал Товариства складає 3 213 600 грн. 00 коп., що поділений на 1 606 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 2 (Дві) грн. 00 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 541 особа.

2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 1 466 162 шт.

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 140 638 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	2 (Дві) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	875 401 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	59,71%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2024 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Головуючий Загальних зборів – Максименко Володимир Пилипович, Секретар Загальних зборів – Калініна Наталія Вікторівна.

Голова лічильної комісії – Калініна Наталія Вікторівна, Член лічильної комісії – Братусь Ігор Миколайович, Член лічильної комісії – Польова Світлана Вікторівна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Генеральний директор Товариства Максименко Володимир Пилипович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2024 року № 236, зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №3: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Питання №6: Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2024 році.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі

неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): *взаємозв'язок відсутній*.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	875 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	875 401	100

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	875 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	875 401	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №3: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №3: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	875 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	875 401	100

Рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	875 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	875 401	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №5:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

2) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 146,1 тис. грн. направити на забезпечення господарської діяльності Товариства в 2025 році, дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	875 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	875 401	100

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
- 2) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 146,1 тис. грн. направити на забезпечення господарської діяльності Товариства в 2025 році, дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання №6: Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2024 році.

Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити всі правочини, що були вчинені Товариством у 2024 році.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	875 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	875 401	100

Рішення: Затвердити всі правочини, що були вчинені Товариством у 2024 році.

Головуючий Загальних зборів



/ В.П. Максименко /

Секретар Загальних зборів



/ Н.В. Калініна /

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

