

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»
(ідентифікаційний код 00242909, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 15.04.2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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.

Питання, винесене на голосування:

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

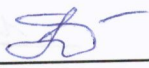
Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності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

Голова лічильної комісії



/ Н.В. Калініна /

Член лічильної комісії



/ І.М. Братусь /

Член лічильної комісії



/ С.В. Польова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПРАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»





/ В.П. Максименко /

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»
(ідентифікаційний код 00242909, надалі – Товариство)

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

Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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.

Питання, винесене на голосування:

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

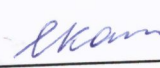
Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської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

Голова лічильної комісії



/ Н.В. Калініна /

Член лічильної комісії



/ І.М. Братусь /

Член лічильної комісії



/ С.В. Польова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПРАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»



м.п.

/ В.П. Максименко /

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»
(ідентифікаційний код 00242909, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 15.04.2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії



/ Н.В. Калініна /

Член лічильної комісії



/ І.М. Братусь /

Член лічильної комісії



/ С.В. Польова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПРАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»



/ В.П. Максименко /



ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»
(ідентифікаційний код 00242909, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 15.04.2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії

/ Н.В. Калініна /

Член лічильної комісії

/ І.М. Братусь /

Член лічильної комісії

/ С.В. Польова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

/ В.П. Максименко /



ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»
(ідентифікаційний код 00242909, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 15.04.2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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.

Питання, винесене на голосування:

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;
- 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.

Голова лічильної комісії _____ / Н.В. Калініна /

Член лічильної комісії _____ / І.М. Братусь /

Член лічильної комісії _____ / С.В. Польова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

_____ / В.П. Максименко /



ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»
(ідентифікаційний код 00242909, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 15.04.2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії



/ Н.В. Калініна /

Член лічильної комісії



/ І.М. Братусь /

Член лічильної комісії



/ С.В. Польова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПРАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»



М.П.

/ В.П. Максименко /