

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

м. Київ

15 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

б. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту

Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №6. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 372 467	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 372 467	100

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №7. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 372 467	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 372 467	100

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 372 467	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 372 467	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

підпис

/ В.П. Максименко /

м.п.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

м. Київ

15 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 372 467	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 372 467	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

підпис

/ В.П. Максименко /

м.п.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

м. Київ

15 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 372 467	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 372 467	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

підпис

м.п.

/ В.П. Максименко /

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

м. Київ

15 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 184000 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 372 467	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 372 467	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

підпис

/ В.П. Максименко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

м. Київ

15 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2019 році.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2019 році.

Вирішили: Затвердити всі правочини, що були вчинені Товариством у 2019 році.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 372 467	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 372 467	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

підпис

/ В.П. Максименко /

м.п.