

**ПРОТОКОЛ №23**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»**  
**(код за ЄДРПОУ 00242909, місцезнаходження – 04080, м.Київ, вул. Тульчинська, 6)**

м. Київ

17 квітня 2019 року.

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2019 року.

Час проведення загальних зборів: з 10:30 до 11:30.

Місце проведення загальних зборів: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Реєстрація учасників зборів з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПОЛІГРАФМАШ» складає **3 213 600 грн. (три мільйони двісті тринадцять тисяч шістсот) 00 коп.**, що поділений на **1 606 800 (один мільйон шістсот шість тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 2 грн. 00 коп.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **541** особу.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **1 466 162 шт.** Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину **11 квітня 2019 р.**, відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

Неголосуючих акцій – **140 638 шт.**

Для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **5 (п'ятьох)** акціонерів.

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

Недійсних бюлетенів **0** шт.

Контроль за реєстрацією акціонерів зі сторони осіб, що є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, а також, зі сторони НКЦПФР не проводився.

**Кворум річних загальних зборів:** для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників, у кількості 5 (п'яти)** осіб, що має право голосу з питань порядку денного відносно **1453832** штук простих іменних акцій, що становить **99,159%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

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

**Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.**

Рішенням Наглядової ради Товариства Головою загальних зборів акціонерів обрано Красильникова Геннадія Яковича, Секретарем зборів обрано Ляшенка Валентина Миколайовича.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала річні загальні збори акціонерів (протокол №4 засідання Наглядової ради від 04 березня 2019 р.).

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в

загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації з правом передоручення. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
12. Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2018 році.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол №5 засідання Наглядової ради від 01 квітня 2019 р.).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

**По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – Голова зборів Красильников Геннадій Якович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

#### Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

**По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Доповідач** – Голова зборів Красильников Геннадій Якович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

**По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – Голова зборів Красильников Геннадій Якович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач** – Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович зачитав звіт Виконавчого органу Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та про роботу виконавчого органу у 2018 році

Тези доповіді:

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган та чинного законодавства.

Протягом 2018 року Товариство отримало чистий прибуток у сумі 81000 грн. 00 коп.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

В цілому, в 2018 році Виконавчий орган доклад максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства,

внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач** – Голова Наглядової ради Бондаренко Павло Володимирович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Тези доповіді:**

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, чинного законодавства та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач** – Голова Ревізійної комісії Бондаренко Олександр Павлович зачитав звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

**Тези доповіді:**

Ревізійна комісія 2 рази на рік здійснювала планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

При перевірці за результатами фінансового 2018 року Ревізійною комісією порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявила.

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2018 році не встановлено.

Діяльність Ревізійної комісії здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та чинного законодавства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 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.

**По питанню №7 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.**

**Доповідач** – Голова зборів Красильников Геннадій Якович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

**По питанню №8 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Доповідач** – Голова зборів Красильников Геннадій Якович зачитав висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Висновки зовнішнього аудиту за 2018 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Висновки зовнішнього аудиту за 2018 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.

**По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

**Доповідач** – Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович доповів про річний звіт Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність тощо.

Річний звіт Товариства за 2018 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2018 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Доповідач** – Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович доповів про основні фінансові показники результатів діяльності Товариства за підсумками 2018 року.

У 2018 році отримано чистий прибуток у сумі 81000 грн. 00 коп.

Запропоновано чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 81000 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 81000 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 81000 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

**По питанню №11 порядку денного:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації з правом передоручення. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Доповідач** – Голова зборів Красильников Геннадій Якович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Генерального директора Максименка Володимира Пилиповича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Максименку Володимирі Пилиповичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Генерального директора Максименка Володимира Пилиповича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Максименку Володимирі Пилиповичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції

**По питанню №12 порядку денного: Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2018 році.**

**Доповідач** – Голова зборів Красильников Геннадій Якович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

**Пропозиції для голосування – проекти рішення:**

**Пропозиція №1:** Затвердити всі правочини, що були вчинені Товариством у 2018 році.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1453832</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1453832</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Затвердити всі правочини, що були вчинені Товариством у 2018 році.

Голова зборів Красильников Геннадій Якович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від 17 квітня 2019 року закінчили свою роботу.

**Голова зборів** *підпис* / **Г.Я. Красильников** /

**Секретар зборів** *підпис* / **В.М. Ляшенко** /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**

**ПрАТ «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»** *підпис*

/ **В.П. Максименко** /

м.п.