

## ПРОТОКОЛ № 20

Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»  
(далі - ПАТ «Київполіграфмаш» або «Товариства»)

м.Київ

26 квітня 2016 р.

Дата проведення Загальних зборів Товариства : 26 квітня 2016 р.  
Місце проведення Загальних зборів Товариства : м. Київ, вул. Тульчинська, 6, (зал засідань ПАТ «Київполіграфмаш»)  
Час початку реєстрації: 07-50  
Час закінчення реєстрації: 08-50  
Статутний фонд (капітал) і акції «Товариства»: 3 213 600 ( три мільйона двісті тринадцять тисяч шістьсот) гривень.  
Статутний фонд (капітал) ПАТ «Київполіграфмаш» поділений на 1 606 800 (один мільйон шістьсот шість тисяч вісімсот) простих іменних акцій.  
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 1 461 907 (один мільйон чотириста шістьдесят одна тисяча дев'ятсот сім ) голосів .  
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: б(шість)акціонерів та їх представники із загальною кількістю 1452352 (один мільйон чотириста п'ятдесят дві тисячі триста шістьдесят два) голоси, що становить 99,346 % від загальної кількості акцій (голосів), що мають прав голосу.  
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства : 543 (п'ятсот сорок три) особи  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства : 24-00 год. 20 квітня 2016 року  
Загальні збори ПАТ «Київполіграфмаш» правомочні (мають кворум).  
Час відкриття Загальних зборів Товариства: 09:00  
Час закриття Загальних зборів Товариства: 11:00  
Порядок голосування на Загальних зборах: - бюлетенями  
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Київполіграфмаш» Від 11.03.2016р.) : Голова комісії - Зубков Микола Іванович  
Члени комісії: - Рубель Найла Суфійнівна; - Хомячкова Ірина Вікторівна .

Відкрити Загальні збори Товариства Голова Наглядової ради Товариства Бондаренко Павло Володимирович.

Привітавши присутніх, він відзначив, що Загальні збори Товариства скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 11.03.2016р.. Інформація про дату, місце проведення й порядок денний Загальних зборів Товариства була доведена персонально до кожного акціонера ПАТ «Київполіграфмаш», а також опублікована 22 березня 2016 року в офіційному друкованому виданні «Бюлетень». Цініні папери України №51, розмішена на власному сайті та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – 07-50 год., закінчення реєстрації – 08-50 год.

Для реєстрації учасників Загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш» була створена реєстраційна комісія у складі 3-х осіб:

Голова реєстраційної комісії – Зубков М.І.

Члени реєстраційної комісії – Рубель Н.С., Хомячкова І.В.

Голова Наглядової ради Товариства Бондаренко Павло Володимирович повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11 березня 2016 року Головою Загальних зборів Товариства було обрано Красильникова Геннадія Яковича , а Секретарем Загальних зборів Рубель Найлу Суфійнівну і надав слово Красильникову Геннадію Яковичу.

Голова зборів Красильников Г.Я. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників та про наявність кворуму на зборах слово надається Голові реєстраційної комісії – Зубкову Миколі Івановичу.

Зубков Микола Іванович доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку с т і м , що Загальні збори визнані правомочними, Голова зборів Красильников Г.Я. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш»:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту річних загальних зборів .
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження .
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (покрита збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства і найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
12. Про продовження повноважень посадових осіб Товариства.

Голова зборів Красильников Г.Я. доповів, що під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства на адресу ПАТ «Київполіграфмаш» інших пропозицій по порядку денному річних загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш» не надходило. Відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту ПАТ «Київполіграфмаш», питання, які не внесені до порядку денного Загальними зборами не розглядаються.

Голова зборів Красильников Г.Я. зазначає, що рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах ПАТ «Кібіноліграфмаш», ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «Кібіноліграфмаш» здійснюється безпосереднім встановленим строком, які затверджені Наглядовою радою (протокол №4 від 11.03.2016 р.) і були надані учасникам Загальних зборів ПАТ «Кібіноліграфмаш» під час реєстрації.

Голова зборів Красильников Г.Я. запропонував присутнім перейти до розгляду питань порядку денного та доручити підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного Регістраційній комісії Товариства.

По питанню №1 порядку денного: **Обрання Лічильної комісії.**  
Слушали Голову зборів Красильникова Г.Я., який зазначає, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію і запропонував:

1.1.Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Іванов Олександр Олександрович, Лавченко Валентин Михайлович, Фігерман Семен Азрумович.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 1.

#### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів,%
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

#### Варіанти:

1.1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Іванов Олександр Олександрович, Лавченко Валентин Михайлович, Фігерман Семен Азрумович.  
(Протокол №2 від 26.04.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).  
Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів

По питанню №2 порядку денного: **Затвердження регламенту річних Загальних зборів.**

Слушали Голову зборів Красильникова Г.Я., який зазначає, що для роботи Загальних зборів необхідно затвердити регламент Загальних зборів і запропонував:

2.1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- час для виступів доповідачів до 20 хв.

- час для виступу учасників та відповідей на запитання до 5 хв.

Для виступів на Загальних зборах ПАТ «Кібіноліграфмаш» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «Кібіноліграфмаш», надані письмово у вигляді Секретарю Загальних зборів ПАТ «Кібіноліграфмаш» із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебати та обговорення здійснюється учасниками Загальних зборів ПАТ «Кібіноліграфмаш» у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «Кібіноліграфмаш», що не містять взаємних реквізитів, не розглядаються.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 2.

#### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів,%
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

#### Варіанти:

2.1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- час для виступів доповідачів до 20 хв.

- час для виступу учасників та відповідей на запитання до 5 хв

По питанню №3 порядку денного: **Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.**

Слушали Генерального директора Товариства Максименка Володимира Пилиповича із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Надійшла пропозиція:

3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована.

Для голосування були використані бюлетені № 3.

#### Підсумок голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів,%
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

#### Варіанти:

3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

По питанню № 4 порядку денного: **Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.**

Слушали Голову Наглядової Ради Бондаренко Павла Володимировича із звітом про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 4.

#### Підсумок голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів,%
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

**Варіанти:**

4.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.

**По питанню № 5 порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. та його затвердження.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Володимира Олександровича Павловича із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Надійшли пропозиції затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 5

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальної збори,%
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

**Варіанти:**

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

**По питанню № 6 порядку денного:** Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства Максименка В.П., який проінформував про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Надійшли пропозиції затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік. Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 6.

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальної збори,%
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

**Варіанти:**

6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

**По питанню № 7 порядку денного:** Розподіл вартості (покрита збитків) за підсумками роботи Товариства за 2015 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства Максименка В.П., який повідомив про підсумки роботи ПАТ «Кайнографіма» за 2015 рік отримави прибуток лише 21 тис. грн.

який не покриває понесених витрат на розвиток підприємства та інші пропозиції:

«Прибуток за підсумками роботи Товариства за 2015 рік не розподіляти.

Нарушення та виплату дивідендів за 2015 рік не здійснювати.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 7.

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальної збори,%
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

**Варіанти:**

7.1. Прибуток за підсумками роботи Товариства у 2015 році не розподіляти. Нарушення та виплату дивідендів за 2015 рік не здійснювати.

**По питанню № 8 порядку денного:** Про попереднє схвалення значних управлінських рішень.

Слухали: Генерального директора Товариства Максименка В. П., який запропонував наступне:

8.1.Попередньо схвалити та надати згоду на отримання Товариством протягом року, з дня проведення цих Загальної збори, банківського кредиту або позики під заставу нерухомого майна, в розмірі до 20 (двадцяти) млн. грн.

8.2.Попередньо схвалити та надати згоду на заставу протягом року з дня проведення цих Загальної збори наступного нерухомого майна для забезпечення зобов'язань по кредитах:

- будівлю інженерно-лабораторного корпусу (Літера А) по вул.Тулунський, 6;

- будівлю виробничо-промислового призначення (Літера В) по вул.Тулунський, 6;

- будівлю складальної ділянки (Літера Л) по вул. Тулунський, 6.

Будівлі з вказаного переліку та їх оцінка затверджуються Наглядовою радою Товариства в залежності від розміру кредиту та позики.

8.3.Надати довілі Генеральному директору Товариства на підписання протягом одного року з дня проведення цих Загальної збори, будь-яких договорів, без застав нерухомого майна Товариства, з постави готіввої продукції, оренд нерухомого майна та отримання зворотної фінансової допомоги.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 8.

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальної збори,%
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

**Варіанти:**

8.1.Попередньо схвалити та надати згоду на отримання Товариством протягом року з дня проведення цих Загальної збори банківського кредиту або позики, під заставу нерухомого майна, в розмірі до 20 (двадцяти) млн. грн.

8.2.Попередньо схвалити та надати згоду на заставу протягом року з дня проведення цих Загальної збори наступного нерухомого майна для забезпечення зобов'язань по кредитах:

- будівлю інженерно-лабораторного корпусу (Літера А) по вул.Тулунський, 6;

- будівлю виробничо-промислового призначення (Літера В) по вул. Тулунський, 6;

- будівлю складальної ділянки(літера Л) по вул. Тулунський, 6.

Будівлі з вищезгаданого переліку та їх оцінка затверджуються Наглядовою радою Товариства в залежності від розміру кредиту та іпотек.

8.3. Надати довірі Генеральному директору Товариства на підписання протягом року з дня проведення цих Загальних зборів, будь-яких договорів, без застави нерухомого майна Товариства, з поставкою готової продукції, ордерів нерухомого майна та отримання зворотної фінансової допомоги.

**На питання № 9 порядку денного:** Прийняти рішення про зміну типу Товариства і найменування Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Бондарену П.В., який запропонував:

9.1. Визначити тип товариства – приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити найменування товариства із Публічного акціонерного товариства "Кабілографіаш" на Приватне акціонерне товариство "Кабілографіаш".

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 9

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЯСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

**Вирішення:**

9.1. Визначити тип товариства – приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити найменування товариства із Публічного акціонерного товариства "Кабілографіаш" на Приватне акціонерне товариство "Кабілографіаш".

**На питання № 10 порядку денного:** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Слухали: Генерального директора Товариства Максименка В. П., який з урахуванням розгляду деякого питання порядку денного зборів запропонував:

10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Кабілографіаш» шляхом викладання його у новій редакції, як Статуту ПАТ «Кабілографіаш».

10.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Красильникову Геннадію Яковичу і Секретарю Загальних Зборів акціонерів Рубель Найлі Суфійівні підписати Статут ПАТ «Кабілографіаш» у новій редакції, затвердженій Загальними зборами Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства здійснити його державну реєстрацію.

10.3. Встановити, що рішення щодо затвердження Статуту ПАТ «Кабілографіаш» у новій редакції набуває чинності з 1.05.2016 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені для голосування № 10

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЯСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

**Вирішення:**

10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Кабілографіаш» шляхом викладання його у новій редакції, як Статуту ПАТ «Кабілографіаш».

10.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Красильникову Геннадію Яковичу і Секретарю Загальних Зборів акціонерів Рубель Найлі Суфійівні підписати Статут ПАТ «Кабілографіаш» у новій редакції, затвердженій Загальними зборами Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства здійснити його державну реєстрацію.

10.3. Встановити, що рішення щодо затвердження Статуту ПАТ «Кабілографіаш» у новій редакції набуває чинності з 1.05.2016 року.

**На питання № 11 порядку денного:** Про внесення змін до внутрішніх Положень.

Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Слухали: Головного економіста Товариства Рубель Н.С., яка зазначила зміни до внутрішніх Положень Товариства та запропонувала:

11.1. Внести та затвердити зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган ПАТ «Кабілографіаш» шляхом викладання їх у новій редакції та встановити, що рішення щодо затвердження Положень Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

11.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Красильникову Геннадію Яковичу і Секретарю Загальних Зборів акціонерів Рубель Найлі Суфійівні підписати Положення ПАТ «Кабілографіаш» у новій редакції, затвердженій Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 11.

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
ЗА	1452352	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЯСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

**Вирішення:**

11.1. Внести та затвердити зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган ПАТ «Кабілографіаш» шляхом викладання їх у новій редакції та встановити, що рішення щодо затвердження Положень Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

11.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Красильникову Геннадію Яковичу і Секретарю Загальних Зборів Рубель Найлі Суфійівні підписати Положення ПАТ «Кабілографіаш» у новій редакції, затвердженій Загальними зборами Товариства.

**На питання № 12 порядку денного:** Про пропозиції повноважень посадових осіб Товариства

Слухали: Голову зборів Красильникова Г.Я., який проінформував, що з зв'язку з тим, що зміна типу Товариства не є його реорганізацією, посадові особи Товариства продовжують виконувати свої обов'язки.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована.

**Шляхом голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій/акціонерів/акціонерок на загальних зборах
ЗА	1452332	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЄСНИХ ЗА НЕПРОГЛОСОВАНИХ	-	-

**Вирішення:**

12.1. У зв'язку з тим, що зміна типу Товариства не є його реорганізацією, посадовці особи Товариства продовжують виконувати свої обов'язки.

Голова Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»

*Геннадій Вікторович Красильников*  
Геннадій Вікторович Красильников

Секретар Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»

*Наїла Суфійівна Рубець*  
Наїла Суфійівна Рубець



*Київ*  
Київ

Бюлетень акціонерів, опублікований  
1 Серпня 2016 року  
ПАО «Київполіграфмаш»  
9/04970401, Тернопіль  
Твердоловський район