

ПРОТОКОЛ № 21

Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»
(далі - ПрАТ «Київполіграфмаш» або «Товариства»)

м.Київ

20 квітня 2017 р.

Дата проведення Загальних зборів

Товариства :

20 квітня 2017 р.

Місце проведення Загальних зборів

Товариства

м. Київ, вул. Тульчинська, 6,
(зал засідань ПрАТ «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 шістсот) гривень.

Статутний фонд (капітал) ПрАТ
«Київполіграфмаш» поділений на 1 606
800 (один мільйон шістсот шість тисяч
вісімсот) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів, якими володіють
акціонери - власники голосуючих акцій
Товариства:

1 462 047(один мільйон чотириста
шістдесят дві тисячі сорок 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:

9 акціонерів та їх представники із
загальною кількістю 1460387(один
мільйон чотириста шістдесят дві тисячі
сорок сім *) голоси, що становить 99,886
% від загальної кількості акцій (голосів),
що мають право голосу.

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах Товариства

542 (п'ятсот сорок дві) особи

Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах

24-00 год. 14 квітня 2017 року

Товариства

Загальні збори ПрАТ «Київполіграфмаш» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних
зборів Товариства:

09:00

Час закриття Загальних зборів
Товариства:

11:00

Порядок голосування на Загальних зборах:
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення
Наглядової ради ПрАТ «Київполіграфмаш»
№4 від 07.03.2017р.)

- бюлетенями
Голова комісії - Зубков Микола
Іванович

Члени комісії:
- Рубель Найла Суф'янівна;
- Хомячкова Ірина Вікторівна .

Відкрив 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 №4 від 07.03.2017р.. Інформація про дату, місце проведення й порядок денний Загальних зборів Товариства була доведена персонально до кожного акціонера ПрАТ «Київполіграфмаш», а також опублікована в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50 (2555) від 15.03.2017 року, розміщена 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 ПрАТ «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 №4 від 07.03.2017 року Головою Загальних зборів Товариства було обрано Красильникова Геннадія Яковича , а Секретарем Загальних зборів Рубель Найлу Суфіянівну і надав слово Красильникову Геннадію Яковичу.

Голова зборів Красильников Г.Я. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів ПрАТ «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 тим , що Загальні збори визнані правомочними, Голова зборів Красильников Г.Я. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів ПрАТ «Київполіграфмаш»:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення річних загальних зборів .
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році.

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

Голова зборів Красильников Г.Я. зазначив,що рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах ПрАТ «Київполіграфмаш», ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «Київполіграфмаш» здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які затверджені Наглядовою радою (протокол №4 від 07.03.2017 р.) і були видані учасникам Загальних зборів ПрАТ «Київполіграфмаш» 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 Реєстраційній комісії Товариства..

По питанню №1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії.

Слухали : Голову зборів Красильникова Г.Я., який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію і запропонував:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Ляшенко Валентин Миколайович, члени лічильної комісії - Іванов Олександр Олександрович, Фінгерман Семен Аврумович.

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	1460387 -	100%
Проти	-	-
Утримався	-	-
Недійсних та непроголосованих	-	-

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Ляшенко Валентин Миколайович, члени лічильної комісії - Іванов Олександр Олександрович, Фінгерман Семен Аврумович.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Слухали : Голову зборів Красильникова Г.Я. , який зазначив що необхідно затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів і запропонував:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 07.03.2017 року). 2) 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 були використані бюлетені № 2.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	1460387	100%
Проти	-	-
Утримався	-	-
Недійсних та непроголосованих	-	-

Вирішили: .

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 07.03.2017 року). 2) 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 та порядку проведення річних загальних зборів ..

Слухали : Голову зборів Красильникова Г.Я., який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно затвердити регламент та порядок проведення Загальних зборів і запропонував: встановити час для виступів доповідачів до 20 хв., для виступу учасників та відповідей на запитання до 5 хв.; обрати редакційну комісію у складі Красильникова Геннадія Яковича, Рубель Найли Суфіянівни.

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

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «Київполіграфмаш», надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів ПрАТ «Київполіграфмаш» із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками Загальних зборів ПрАТ «Київполіграфмаш» 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 ПрАТ «Київполіграфмаш», що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	1460387	100%
Проти	-	-
Утримався	-	-
Недійсних та непроголосованих	-	-

Вирішили:

Затвердити наступний регламент та порядок загальних зборів: встановити час для виступів доповідачів до 20 хв., для виступу учасників та відповідей на запитання до 5 хв.; обрати редакційну комісію у складі Красильникова Геннадія Яковича, Рубель Найли Суфіянівни

По питанню №4 порядку денного: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Генерального директора Товариства Максименка Володимира Пилиповича зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Надійшла пропозиція:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована.

Для голосування були використані бюлетені № 4.

Підсумок голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	1460387	100%
Проти	-	-
Утримався	-	-
Недійсних та непроголосованих	-	-

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік

По питанню № 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової Ради Бондаренко Павла Володимировича із звітом про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 5.

Підсумок голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	1460387	100%
Проти	-	-
Утримався	-	-
Недійсних та непроголосованих	-	-

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

По питанню № 6 порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Бондаренка Олександра Павловича із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Надійшла пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 5

Підсумок голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	1460387	100%
Проти	-	-
Утримався	-	-
Недійсних та непроголосованих	-	-

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік

По питанню № 7 порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства Максименка В.П., який проінформував про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Інших пропозицій не надійшло.

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

Підсумок голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	1460387	100%
Проти	-	-
Утримався	-	-
Недійсних та непроголосованих	-	-

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік

По питанню № 8 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році.

Слухали: Генерального директора Максименка В.П., який повідомив, що за підсумками роботи ПрАТ «Київполіграфмаш» у 2016 році отримало прибуток лише 23 тис. грн., який не покриває понесених витрат на розвиток підприємства та вніс пропозицію: «Прибуток за підсумками роботи Товариства за 2016 рік не розподіляти.

Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не здійснювати». Інших пропозицій не надійшло.

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

Підсумок голосування:


Рішення	Кількість голосів, шт.	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
За	1460387	100%
Проти	-	-
Утримався	-	-
Недійсних та непроголосованих	-	-

Вирішили:

Прибуток за підсумками роботи Товариства у 2016 році не розподіляти. Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не здійснювати

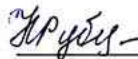
Голова Загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»

 Геннадій Якович Красильников

Секретар Загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»

 Найла Суфіянівна Рубель