

ПРОТОКОЛ №19
Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«Київполіграфмаш»
(далі - ПАТ «Київполіграфмаш» або «Товариства»)

м.Київ

23 квітня 2015 р.

Дата проведення Загальних зборів Товариства :	23 квітня 2015 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 шістсот) гривень.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	Статутний фонд (капітал) ПАТ «Київполіграфмаш» поділений на 1 606 800 (один мільйон шістсот шість тисяч вісімсот) простих іменних акцій.
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:	5 акціонерів та їх представники із загальною кількістю 1235439 голосів, що становить 99,9% 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	<u>545</u> (п'ятсот сорок п'ять) осіб
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	24-00 год. 17 квітня 2015 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 10.03.2015р.)	Голова комісії - Зубков Микола Іванович Члени комісії: - Рубель Найла Суфіянівна; - 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 від 10.03.2015р.. Інформація про дату, місце проведення й порядок денний Загальних зборів Товариства була доведена персонально до кожного акціонера ПАТ «Київполіграфмаш», а також опублікована 13 березня 2015 року в офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» №45.

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 10 березня 2015 року Головою Загальних зборів Товариства було обрано Красильникова Геннадія Яковича , а Секретарем Загальних зборів Хомячкову Ірину Вікторівну 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, який доповів учасникам Загальних зборів Товариства результати реєстрації станом на 09 год.00хв:

Всього акціонерів за реєстром – 545 осіб.

Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом – 1 606 800 штук.

Кількість голосуючих акцій – 1 236 714 штук.

Зареєструвались – акціонери, які володіють 1235439 голосами, що складає 99,9% від загальної кількості голосів (1 акція = 1 голос).

Голова зборів Красильников Г.Я. відзначив, що Загальні збори визнані правомочними, у зв'язку з чим оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш»:

- 1.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів .
- 2.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, його затвердження та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
- 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та його затвердження.
- 5.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
7. Про схвалення значних правочинів.
- 8.Обрання членів Наглядової ради.
- 9.Обрання членів Ревізійної комісії.

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. запропонував присутнім перейти до розгляду питань порядку денного та доручити підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного Реєстраційній комісії Товариства..

З першого питання порядку денного: Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів

СЛУХАЛИ: 1. Голову зборів Красильникова Г.Я., який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити регламент Загальних зборів і запропонував:

1.1.Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Іванов Олександр Олександрович, Ляшенко Валентин Миколайович, Фінгерман Семен Аврумович.

1.2.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 «Київполіграфмаш» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш», надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш» через членів Лічильної комісії, що присутні у залі та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного 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 ПАТ «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 ПАТ «Київполіграфмаш», що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах ПАТ «Київполіграфмаш», ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш» здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які затверджені Наглядовою радою і були видані учасникам Загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш» під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

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	1235439	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Іванов Олександр Олександрович, Ляшенко Валентин Миколайович, Фінгерман Семен Аврумович.

1.2.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 № 2 порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік і його затвердження та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства Максименка Володимира Пилиповича зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основних напрямках діяльності Товариства на 2015 рік.

Надійшла пропозиція:

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік, в тому числі:

- підвищення рентабельності машинобудівного виробництва за рахунок організаційно-технічних заходів та приведення його витрат у відповідність з обсягами грошових надходжень;
- збільшення обсягів полімерного виробництва за рахунок його розширення з підготовкою додаткових приміщень і встановленням друкарських машин власного виробництва;
- збільшення грошових надходжень від оренди за рахунок звільнення та підготовки додаткових приміщень.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована.

Для голосування були використані бюлетені № 2.

Підсумок голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	1235439	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

Вирішили:

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік, в тому числі:

- підвищення рентабельності машинобудівного виробництва за рахунок організаційно-технічних заходів та приведення його витрат у відповідність з обсягами грошових надходжень;
- збільшення обсягів полімерного виробництва за рахунок його розширення з підготовкою додаткових приміщень і встановленням друкарських машин власного виробництва;
- збільшення грошових надходжень від оренди за рахунок звільнення та підготовки додаткових приміщень.

По питанню № 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та його затвердження.

Слухали: Голову Наглядової Ради Бондаренко Павла Володимировича із звітом про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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	1235439	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

Вирішили:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

По питанню № 4 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. та його затвердження.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Рубель Найлу Суфіянівну із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 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	1235439	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

Вирішили:

4.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства Максименка В.П., який проінформував про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

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

Підсумок голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	1235439	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

Вирішили:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

По питанню № 6 порядку денного: Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.

Слухали: Генерального директора Максименка В.П., який повідомив, що за підсумками роботи ПАТ «Київполіграфмаш» у 2014 році отримало збиток 530 тис. грн., а в даний період знаходиться у складному фінансовому стані і вніс пропозицію:

«Покрити збиток за рахунок накопиченого нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2014 рік не виплачувати».

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 Загальних зборів, %
ЗА	1235439	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-

НЕДІЙСНИХ НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	ТА	-	-
-------------------------------	----	---	---

Вирішили:

6.1. Покрити збиток за рахунок накопиченого нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2014 рік не виплачувати.

По питанню № 7 порядку денного: Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість.

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

7.1. Попередньо схвалити та надати згоду на отримання Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів банківського кредиту або позики в розмірі до 10 (десяти) млн. грн..

7.2. Попередньо схвалити та надати згоду на заставу протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступного нерухомого майна для забезпечення зобов'язань по кредитах:

- будівля виробничо-промислового призначення (Літера В) по ул. Тульчинській ,6;
- інженерно-лабораторного корпусу (Літера А) по вул. Тульчинській 6,
- складальна дільниця(літера Л) по вул. Тульчинській,6.

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

7.3. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення правочину з продажу інженерно-лабораторного корпусу (Літера А) по вул. Тульчинській 6, з метою інвестування розвитку виробництва та капітального ремонту існуючих будівель і комунікацій.

7.4. Надати дозвіл Генеральному директору Товариства на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів, за погодженням з Головою Наглядової ради, будь-яких правочинів, з поставки готової продукції, оренди нерухомого майна та отримання зворотної фінансової допомоги без застави нерухомого майна Товариства.

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

Підсумок голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів,%
ЗА	1235439	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАВСЯ	-	-
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСОВАНИХ	-	-

Вирішили:

7.1. Попередньо схвалити та надати згоду на отримання Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів банківського кредиту або позики в розмірі до 10 (десяти) млн. грн..

7.2. Попередньо схвалити та надати згоду на заставу протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступного нерухомого майна для забезпечення зобов'язань по кредитах:

- будівля виробничо-промислового призначення (Літера В) по ул. Тульчинській ,6;
- інженерно-лабораторного корпусу (Літера А) по вул. Тульчинській 6,
- складальна дільниця(літера Л) по вул. Тульчинській,6.

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

7.3. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення правочину з продажу інженерно-лабораторного корпусу (Літера А) по вул. Тульчинській 6, з метою інвестування розвитку виробництва та капітального ремонту існуючих будівель і комунікацій.

7.4. Надати дозвіл Генеральному директору Товариства на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів, за погодженням з Головою Наглядової ради, будь-яких

правочинів, з поставки готової продукції, оренди нерухомого майна та отримання зворотної фінансової допомоги без застави нерухомого майна Товариства.

По питанню № 8 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради.

Слухали: Голова Загальних зборів акціонерів Красильников Г.Я. зазначив, що у зв'язку з закінченням трьохрічного терміну припиняються повноваження Наглядової ради і у відповідності до Статуту Товариства обирається нова Наглядова рада з п'яти членів. На підставі раніше внесених письмових пропозицій акціонерів та відповідної згоди кандидатів, запропонував обрати членами Наглядової ради Бондаренка Павла Володимировича, Бондаренка Євгена Павловича, Корольову Вікторію Андріївну (ТОВ «ВТК «Полімерцентр»), Красильникова Геннадія Яковича, Максименка Антона Володимировича терміном на три роки..

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

Підсумок голосування:

		Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах
	Кількість голосів, що не надана жодному кандидату	0	0
	Кількість голосів, що не взяли участь у голосуванні	0	0
1.	Бондаренко П.В.	1235439	20%
2.	Бондаренко Є.П.	1235439	20%
3.	Корольова В.А. (ТОВ «ВТК «Полімерцентр»),	1235439	20%
4.	Красильников Г.Я.	1235439	20%
5.	Максименко А.В.	1235439	20%
	Всього:	6177195	100%

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Бондаренка Павла Володимировича, Бондаренка Євгена Павловича, Корольову Вікторію Андріївну (ТОВ «ВТК «Полімерцентр»), Красильникова Геннадія Яковича, Максименка Антона Володимировича терміном на три роки.

По питанню № 9 порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голова Загальних зборів акціонерів Красильников Г.Я зазначив, що у зв'язку з закінченням трьохрічного терміну припиняються повноваження Ревізійної комісії і у відповідності до Статуту Товариства обирається нова Ревізійної комісії з трьох членів. На підставі раніше внесених письмових пропозицій акціонерів та відповідної згоди кандидатів, запропонував обрати членами Ревізійної комісії Бондаренка Олександра Павловича (ТОВ «ВТК «Полімерцентр»), Рубель Найлу Суфіянівну, Хомячкову, Ірину Вікторівну терміном на три роки..

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені для кумулятивного голосування № 9.

Підсумок голосування:

		Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах.
	Кількість голосів, що не надана жодному кандидату	0	0

Кількість голосів, що не взяли участь у голосуванні		0	0
1.	Бондаренко О.П. (ТОВ «ВТК «Полімерцентр»),	1235439	33,33%
2.	Рубель Н.С.	1235439	33,33%
3.	Хомячкова І.В.	1235439	33,33%
Всього:		3706317	100%

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Бондаренка Олександра Павловича (ТОВ «ВТК «Полімерцентр»), Рубель Найлу Суфіянівну, Хомячкову Ірину Вікторівну терміном на три роки.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці Загальні збори ПАТ «Київполіграфмаш», із завершальним словом виступив Голова зборів Красильников Г.Я., який подякував акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства.


Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів акціонерів жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш» не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів ПАТ «Київполіграфмаш» вичерпано. Загальні збори ПАТ «Київполіграфмаш» оголошені закритими.

Голова Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»

 Геннадій Якович Красильников

Секретар Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»

 Ірина Вікторівна Хомячкова

Всього продито, пронумеровано
і скріплено печаткою
ПАТ «Київполіграфмаш»
8 (вісім) аркушів
Генеральний директор



В.І.Максименко

