

**ПРОТОКОЛ №17**  
**Загальних зборів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Київполіграфмаш»**  
(далі - ПАТ «Київполіграфмаш» або «Товариства»)

м.Київ

23 квітня 2013 р.

Дата проведення Загальних зборів Товариства :	23 квітня 2013 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:	19 (дев'ятнадцять) акціонера та їх представники із загальною кількістю 1 456 382 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч вісімдесят два) голосів, що становить 90,638661% 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	546 (п'ятсот сорок шість) осіб
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	24-00 год. 17 квітня 2013 року
<b>Загальні збори ПАТ «Київполіграфмаш» правомочні (мають кворум).</b>	
Час відкриття Загальних зборів Товариства:	09:00
Час закриття Загальних зборів Товариства:	11:00
Порядок голосування на Загальних зборах:	біюлетенням
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Київполіграфмаш» Від 05.03.2013р.)	Голова комісії - Зубков Микола Іванович Члени комісії: - Фінгерман Семен Аврумович ; - Хомяčkova Ірина Вікторівна .

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства Красильников Геннадій Якович. Привітавши присутніх, він відзначив, що Загальні збори Товариства скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 05.03.2013р.. Інформація про дату, місце проведення й порядок денний Загальних зборів Товариства була доведена персонально до кожного акціонера ПАТ «Київполіграфмаш», а також

опублікована 19 березня 2013 року в офіційному друкованому виданні «Бюлетеня. Цінні папери України» №51.

Ресстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів. Початок ресстрації – о 07-50 год., закінчення ресстрації – об 08-50 год.

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

Голова ресстраційної комісії – Зубков М.І.

Члени ресстраційної комісії – Фінгерман С.А., Хомячкова І.В.

Голова зборів Красильников Г.Я. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 березня 2013 року його обрано Головою Загальних зборів Товариства, а Секретарем Загальних зборів було обрано Беляткова Олега Олександровича.

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

Для оголошення результатів ресстрації акціонерів і їх представників та про наявність кворуму на зборах слово надається Голові ресстраційної комісії – Зубкову Миколі Івановичу, який доповів учасникам Загальних зборів Товариства результати ресстрації станом на 09 год.00хх:

Всього акціонерів за ресстром – 546 осіб.

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

Кількість голосуючих акцій – 1 606 800 штук.

Зареєструвались – акціонери, які володіють 1456382 голосами, що складає

**90,638661 %** 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органа Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012р.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
7. Про свавлення значних правочинів.

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 Ресстраційній комісії Товариства..

**З першого питання порядку денного: Обрання робочих органів 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: Ляшенко Валентин Миколайович, Іванов Олександр Олександрович, Шульженко Сергій Іванович.

## 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	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів
«ЗА»	1456382	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

### Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Ляшенко Валентин Миколайович, Іванов Олександр Олександрович, Шульженко Сергій Іванович.

## 1.2. Затвердити запропонований регламент Загальних зборів.

**По питанню № 2 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.**

Слухали: Генерального директора Товариства Максименка Володимира Пилиповича з і звітом Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Надійшла пропозиція затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція була проголосована.

Для голосування були використані бюлетені № 2.

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів
«ЗА»	1456382	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**Вирішили:**

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

**По питанню № 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р.**

Слухали: Голову Наглядової Ради Бондаренко Павла Володимировича із звітом про роботу Наглядової ради Товариства за 2012 р.

Надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Інших пропозицій не надходило.

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

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів
«ЗА»	1456382	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**Вирішили:** Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р.

**По питанню № 4 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р.**

Слухали: Голову Ревізійної комісії Рубель Найлу Суфіянівну із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Інших пропозицій не надходило.

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

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів
«ЗА»	1456382	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**Вирішили:** Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

**По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**

Слухали: Генерального директора Товариства Максименка В.П., який проінформував про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік. Інших пропозицій не надійшло.

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

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів
«ЗА»	1456382	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**Вирішили:** Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

**По питанню № 6 порядку денного:** Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.

Слухали: Голову зборів Красильникова Г.Я., який повідомив, що за підсумками роботи ПАТ «Київполіграфмаш» в 2012 році отримало збиток і висі пропозицію:

« У зв'язку з наявністю збитків розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ «Київполіграфмаш» у 2012 році не здійснювати». Інших пропозицій не надійшло.

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

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів
«ЗА»	1456382	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**Вирішили:**

У зв'язку з наявністю збитків розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ «Київполіграфмаш» у 2012 році не здійснювати.

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

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

1. Попередньо схвалити та надати згоду на оформлення ПАТ «Київполіграфмаш» у 2013 році кредитної лінії (банківського кредиту), в тому числі під заставу нерухомого майна Товариства.
2. Надати дозвіл на заставу для отримання кредитів наступного нерухомого майна:
  - будівля виробничо-промислового призначення (Літера В) по вул. Тульчинській ,6;
  - інженерно-лабораторний корпус (Літера А) по вул. Тульчинській ,6;
  - складальна ділянка (літера Л) по вул. Тульчинській,6.

3. Надати дозвіл Виконавчому органу Товариства на підписання, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, будь-яких договорів з поставки готової продукції та оренди нерухомого майна.

Інших пропозицій не надійшло.

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

**Підсумок голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів
«ЗА»	1456382	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**Вирішили:**

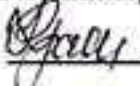
1. Попередньо схвалити та надати згоду на оформлення ПАТ «Київполіграфмаш» у 2013 році кредитної лінії (банківського кредиту), в тому числі під заставу нерухомого майна Товариства.
2. Надати дозвіл на заставу для отримання кредитів наступного нерухомого майна:
  - будівля виробничо-промислового призначення (Літера В) по вул. Тульчинській ,6;
  - інженерно-лабораторний корпус (Літера А) по вул. Тульчинській ,6;
  - складальна дільниця(літера Л) по вул. Тульчинській,6.
3. Надати дозвіл Виконавчому органу Товариства на підписання, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, будь-яких договорів з поставки готової продукції та оренди нерухомого майна.

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

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

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

Голова Загальних зборів  
Публічного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»

  
Геннадій Якович Красильников

Секретар Загальних зборів  
Публічного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»

  
Олег Александрович Белатков