

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
“ Херсонська поліграфічна фабрика ”

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 04 березня 2017 р. о 9:00, , м. Херсон, проспект Ушакова, 1, в приміщенні актової зали.

Відкрив збори Голова наглядової ради Довбиш Едуард Олегович, який передав слово Голові реєстраційної комісії, яка довела до відома акціонерів, що:

Проведена реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах.

Початок реєстрації акціонерів для участі у зборах з 8:00, закінчення реєстрації до 8:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину зборів 28 лютого 2017 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 597 фізичних осіб; 2- юридичні особи, що володіють 1885884 простими іменними акціями, що складає 100% від статутного фонду;

Загальна кількість голосів акціонерів включених до переліку акціонерів, які мають право голосу у загальних зборах – 1828500 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1828500 голоси;

Кворум загальних зборів становить 100 % від голосуючих акцій товариства.

Відповідно до законодавства України, зокрема, статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів ПАТ «ХПФ» визнаються правомочними вирішувати будь які питання порядку денного.

На загальних зборах голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

Повідомлення про загальні збори акціонерів оприлюднені: в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті www.stockmarket.gov.ua 01.02.2017 р., власному web-сайті <http://hpf.ks.ua> 01.02.2017 р., опубліковане в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.02.2017 р. «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Голова наглядової ради Довбиш Едуард Олегович оголосив **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1.Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
- 3.Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.
- 4.Затвердження регламенту проведення зборів.
5. Звіт Генерального директора про результати господарсько-фінансової діяльності за 2016 р.
6. Основні напрямки діяльності на 2017 рік.
7. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та затвердження висновків ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку(визначення порядку покриття збитків) за 2016 рік.
11. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика».
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
13. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.
14. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради.
15. Обрання членів Наглядової ради
16. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
17. Обрання членів Ревізійної комісії .

18. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Голова Наглядової ради Довбиш Е. О. повідомив акціонерів про зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які вступили в силу з 01.05.2016 р., щодо питання засвідчення бюлетенів для голосування та у зв'язку з цим запропонував винести на голосування питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, а саме: першим розглянути друге питання порядку денного «Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного», а другим – розглянути перше питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Товариства».

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосували безномерним Бюлетенем.

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Прийняте рішення: змінити черговість розгляду питань порядку денного, а саме: першим розглянути друге питання порядку денного «Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного», а другим - розглянути перше питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Товариства».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По другому питанню порядку денного Зборів, яке розглядається першим в зв'язку з прийняттям попереднього рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного: «Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного».

Слухали: Голову Наглядової ради Довбиш Е.О., який виніс на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:

Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №2

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По другому питанню порядку денного прийняте рішення: Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній

сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

По першому питанню порядку денного Зборів, яке розглядається другим в зв'язку з прийняттям попереднього рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного: «Обрання лічильної комісії».

Слухали: Довбиш Е. О., який виніс на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Щербина Н.О., Газарова Ж.В., Гайдай Л.М.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №1

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По першому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Щербина Н.О., Газарова Ж.В., Гайдай Л.М.

По третьому питанню порядку денного Зборів: «Обрання голови та секретаря чергових зборів Товариства».

Слухали: Голову Наглядової ради Довбиш Е. О., який виніс на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Обрати Головою Зборів Іващенко Г. А., секретарем зборів обрати Іванову О.В.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №3

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати Головою Зборів Іващенко Г.А., секретарем зборів обрати Іванову О.В.

По четвертому питанню порядку денного Зборів: «Затвердження регламенту проведення Зборів»

Слухали: Голову Зборів Іващенко Г. А., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- рішення з питань порядку денного Загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос;

- встановити час для доповідей з питань порядку денного Загальних зборів – до 15 хв.;
- встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №4

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос;
- встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів – до 15 хв.;
- встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.»

Слухали: Генерального директора ПАТ «Херсонська поліграфічна фабрика» Довбиш Олега Едуардовича, який доповів про результати господарсько-фінансової діяльності в 2016 р. (доповідь додається)

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік признати задовільною.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №5

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік признати задовільною.

По шостому питанню порядку денного Зборів: «Основні напрямки діяльності на 2017 рік».

Слухали: Генерального директора ПАТ «Херсонська поліграфічна фабрика» Довбиш Олега Едуардовича, який доповів про основні напрямки діяльності на 2017 рік (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

основні напрямки діяльності на 2017 рік затвердити.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №6

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення: основні напрямки діяльності на 2017 рік затвердити.

По сьомому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту наглядової ради»

Слухали: голову Наглядової ради Довбиш Едуарда Олеговича, який доповів про роботу наглядової ради в 2016 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Звіт наглядової ради за 2016 рік затвердити.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №7

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення: Звіт наглядової ради за 2016 р. затвердити.

По восьмому питанню порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.»

Слухали: голову ревізійної комісії Іванченко Олену Василівну, яка доповіла про роботу ревізійної комісії в 2016 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Звіт ревізійної комісії та висновки про роботу в 2016 році затвердити.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №8

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення: Звіт ревізійної комісії та висновки про роботу в 2016 затвердити.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту за 2016 рік.»

Слухали:

головного бухгалтера Гайдай Ларису Михайлівну, яка доповіла, що річний звіт за 2016 рік ПАТ «Херсонська поліграфічна фабрика» складений у відповідності до вимог міжнародних стандартів. Висновок: господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт за 2016 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №9

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити річний звіт за 2016 рік.

По десятому питанню порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку»

Слухали: головного бухгалтера Гайдай Ларису Михайлівну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2016 році отримано прибуток в сумі 331тис.грн. та запропонувала, керуючись пропозицією Наглядової ради отриманий прибуток направити на погашення непокритих збитків минулих років.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Отриманий прибуток направити на погашення непокритих збитків минулих років.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №10

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По десятому питанню порядку денного прийняте рішення: Отриманий прибуток направити на погашення непокритих збитків минулих років.

По одинадцятому питанню порядку денного: Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика».

Слухали: голову загальних зборів Іващенко Г.А., яка доповіла, що 16.01.2017 р. на засіданні Наглядової ради було розглянуто зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які 01.05.2016 року набрали чинність в частині відміни граничної кількості акціонерів щодо приватного акціонерного товариства та були прийняті Наглядовою радою рішення щодо: зміни типу Товариства з публічного на приватне та зміни найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика», що дасть можливість уникнути обтяжливих вимог щодо публічних акціонерних товариств.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика».

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосували Бюлетенем №11

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика».

По дванадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Слухали: голову загальних зборів Іващенко Г.А., яка доповіла, що в зв'язку зі змінами внесеними в Закон “Про акціонерні товариства”, які вступили в силу 01.05.2016 р., та зміною типу Товариства, необхідно внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції та призначити особу, уповноважену на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Довбиш Олега Едуардовича.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосували Бюлетенем №12

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Довбиш Олега Едуардовича.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.»

Слухали: голову загальних зборів Іващенко Г.А., яка доповіла, що в зв'язку зі змінами внесеними в Закон “Про акціонерні товариства”, які вступили в силу 01.05.2016 р. та прийняттям нової редакції Статуту Товариства необхідно затвердити Положення Товариства в новій редакції, а саме:

Положення про виконавчий орган ПрАТ, Положення про Наглядову раду ПрАТ, Положення про Ревізійну комісію ПрАТ, Положення про загальні збори ПрАТ та призначити особу, уповноважену на підписання Положень Товариства в новій редакції Довбиш Олега Едуардовича.

Проект рішення порядку денного: Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Довбиш Олега Едуардовича.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Голосували Бюлетенем №13

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Довбиш Олега Едуардовича.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Дострокове припинення повноважень Наглядової ради.»

Слухали: голову загальних зборів Іващенко Г.А., яка доповіла, що в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припиняються повноваження Наглядової ради в повному складі.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинити повноваження Наглядової ради в повному складі.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Голосували Бюлетенем №14

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: достроково припинити повноваження Наглядової ради в повному складі.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».

слухали: Голову Зборів Іващенко Ганну Анатоліївну, яка доповіла що до виконавчого органу Товариства 21.02.2017 р. надійшла пропозиція в письмовому вигляді, згідно чинного законодавства, від акціонера Іванченко Олени Василівни, включити до складу Наглядової ради Приватного акціонерного Товариства «Херсонська поліграфічна фабрика» наступні кандидатури:

1. Іванченко Олена Василівна.
2. Авраменко Альме Сейтумерівна.
3. Миланович Світлана Анатоліївна

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Обрати Наглядову раду строком на 3 роки в кількості 3 особи, а саме:

1. Іванченко Олена Василівна.
2. Авраменко Альме Сейтумерівна.
3. Миланович Світлана Анатоліївна

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Вказані пропозиції винесені на голосування.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів кожного акціонера дорівнює персональній кількості його голосуючих акцій, збільшених у 3 рази).

Голосували Бюлетенем №15

Результати голосування:

1. Іванченко Олена Василівна “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
2. Авраменко Альме Сейтумерівна “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
3. Миланович Світлана Анатоліївна

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного прийнято рішення: Обрати Наглядову раду строком на 3 роки в кількості 3 особи, а саме:

1. Іванченко Олена Василівна.
2. Авраменко Альме Сейтумерівна.
3. Миланович Світлана Анатоліївна

По шістнадцятому питанню порядку денного: «Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії».

Слухали: голову загальних зборів Іващенко Г.А., яка доповіла, що в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Голосували Бюлетенем №16

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По шістнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: достроково припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.

По сімнадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії.»

слухали: Голову Зборів Іващенко Ганну Анатоліївну, яка доповіла що до виконавчого органу Товариства 21.02.2017 р. надійшла пропозиція в письмовому вигляді, згідно чинного законодавства, від акціонера Іванченко Олени Василівни, включити до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного Товариства «Херсонська поліграфічна фабрика» наступні кандидатури:

1. Бджола Катерина Олександрівна
2. Квас Наталія Миколаївна
3. Довбиш Едуард Олегович

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Обрати Ревізійну комісію строком на 3 роки в кількості 3 особи, а саме:

1. Бджола Катерина Олександрівна
2. Квас Наталія Миколаївна
3. Довбиш Едуард Олегович

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Вказані пропозиції винесені на голосування.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів кожного акціонера дорівнює персональній кількості його голосуючих акцій, збільшених у 3 рази).

Голосували Бюлетенем №17

Результати голосування:

1. Бджола Катерина Олександрівна “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
 2. Квас Наталія Миколаївна “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
 3. Довбиш Едуард Олегович “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
- “проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;
- “утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По сімнадцятому питанню порядку денного прийнято рішення: Обрати Ревізійну комісію строком на 3 роки в кількості 3 особи, а саме:

1. Бджола Катерина Олександрівна.
2. Квас Наталія Миколаївна
3. Довбиш Едуард Олегович

По вісімнадцятому питанню порядку денного: Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Слухали: головного бухгалтера Гайдай Ларису Михайлівну, яка доповіла що на 2017 рік гранична сукупність вартості запланованих правочинів 1500 тис. грн., що складає 43,44% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 1500 тис. грн., що складає 43,44% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №11

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По вісімнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 1500 тис. грн., що складає 43,44% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Заключне слово надане голові зборів, яка відповіла на запитання, які надійшли в процесі проведення зборів, подякувала акціонерам за підтримку при вирішенні питань порядку денного.

Всі питання порядку денного зборів розглянуті і по ним прийняті рішення. Зауважень по веденню зборів не надійшло. Збори оголошені закритими.

Голова зборів

А.А.Івашенко

Секретар зборів

О.В. Іванова