

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова Лічильної комісії – Кривльова Наталія Сергіївна;

Члени Лічильної комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна, Усенко Галина Валентинівна.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова Лічильної комісії – Кривльова Наталія Сергіївна;

Члени Лічильної комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна, Усенко Галина Валентинівна.

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія вскладі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

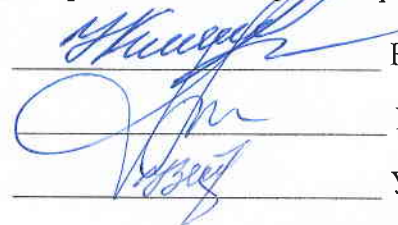
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.

Голова лічильної комісії



Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії



Михайліченко Н.В.

Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – *річні Загальні збори Товариства*): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

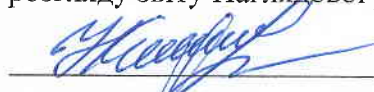
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

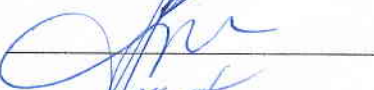
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія вскладі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років *(надалі – річні Загальні збори Товариства)*:
20.04.2021р.

Річні Загальні збори Товариства проведені **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2019 рік (додаються).

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

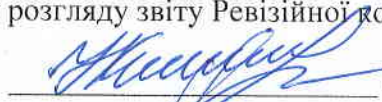
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

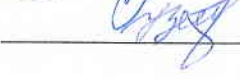
Рішення прийнято:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2019 рік (додаються).

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік не приймати.

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – *річні Загальні збори Товариства*): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведені **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік).

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік) (додається).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

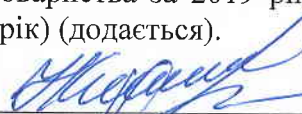
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

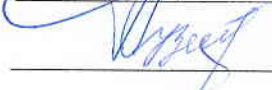
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік) (додається).

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток Товариства згідно із затвердженими основними напрямками та планами діяльності Товариства на 2020 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

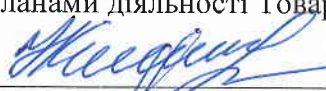
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток Товариства згідно із затвердженими основними напрямками та планами діяльності Товариства на 2020 рік.

Голова лічильної комісії



Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії



Михайліченко Н.В.



Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

7.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).

7.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

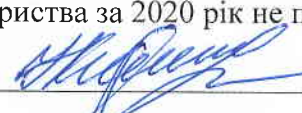
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

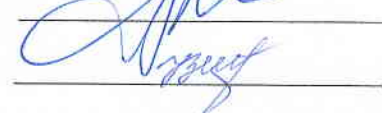
Рішення прийнято:

7.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).

7.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати.

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія вскладі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

8.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається).

8.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

8.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається).

8.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.

Голова лічильної комісії _____ Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії _____ Михайліченко Н.В.

_____ Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

9.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2020 рік (додаються).

9.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

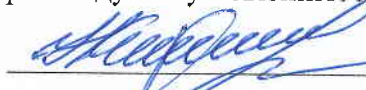
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

9.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2020 рік (додаються).

9.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік не приймати.

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років *(надалі – річні Загальні збори Товариства)*: **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік).

Проект рішення:

10.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік) *(додається)*.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

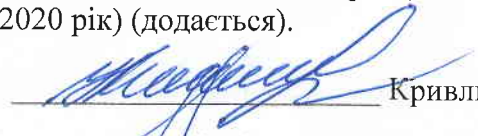
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

10.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік) *(додається)*.

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія вскладі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2020 рік.

Проект рішення:

11.1. Чистий прибуток в сумі 1 475 870 грн. 91 коп. (один мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 91 коп.), отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, виходячи з фінансових можливостей Товариства, розподілити наступним чином:

- 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 45 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 45 коп.) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства;
- 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46 коп.) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

11.1. Чистий прибуток в сумі 1 475 870 грн. 91 коп. (один мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 91 коп.), отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, виходячи з фінансових можливостей Товариства, розподілити наступним чином:

- 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 45 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 45 коп.) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства;

- 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'яtsel тридцять п'ять гривень 46 коп.) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

12.1. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2019 році, на розвиток Товариства, розмір річних дивідендів не затверджувати.

12.2. Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2020 рік.

12.3. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46 коп.). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 4,17129 грн.

12.4. Виплату дивідендів, передбачених пунктом 12.3, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх затвердження, здійснити виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

12.5. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати шість місяців з дня прийняття цими Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

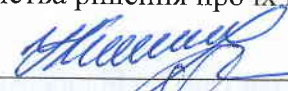
12.1. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2019 році, на розвиток Товариства, розмір річних дивідендів не затверджувати.

12.2. Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2020 рік.

12.3. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46 коп.). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 4,17129 грн.

12.4. Виплату дивідендів, передбачених пунктом 12.3, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх затвердження, здійснити виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

12.5. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати шість місяців з дня прийняття цими Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату.

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2019-2020 роках.

Проект рішення:

13.1. Схвалити вчинення Товариством у 2019 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а саме з: ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» – 4 815 950,00грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 4 346 250,00грн., ТОВ «Видавництво "Грамота"» – 7 258 199,29грн., ТОВ «Конвінпрінт» – 6 657 465,36грн., ТОВ «ВСВ «Медицина»» – 4 787 670,00грн., ТОВ «Видавництво група «КМ-Букс»» – 9 531 735,00 грн., ТОВ «Сервісоторг» – 17 235 435,56 грн. (додаються).

13.2. Схвалити вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме з: ТОВ «Сервісоторг» – 5 640 616,57грн., МПП «БУКРЕК» – 5 239 698,37грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 5 332 000,00грн., ТОВ «Видавництво «Грамота»» – 8 281 959,34грн., ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА КМ-БУКС» – 9 032 380,00грн. (додаються).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

13.1. Схвалити вчинення Товариством у 2019 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а

саме з: ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» – 4 815 950,00 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 4 346 250,00 грн., ТОВ «Видавництво "Грамота"» – 7 258 199,29 грн., ТОВ «Конвіпрінт» – 6 657 465,36 грн., ТОВ «ВСВ «Медицина» – 4 787 670,00 грн., ТОВ «Видавництво група «КМ-Букс» – 9 531 735,00 грн., ТОВ «Сервісоторг» – 17 235 435,56 грн. (додаються).

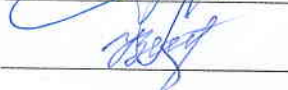
13.2. Схвалити вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме з: ТОВ «Сервісоторг» – 5 640 616,57 грн., МПП «БУКРЕК» – 5 239 698,37 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 5 332 000,00 грн., ТОВ «Видавництво «Грамота» – 8 281 959,34 грн., ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА КМ-БУКС» – 9 032 380,00 грн. (додаються).

Голова лічильної комісії


Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії


Михайліченко Н.В.


Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – *річні Загальні збори Товариства*): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено *дистанційно*.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні *нарічних* Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

14.1. *Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, та надання згоди на вчинення яких згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства.*

14.2. *Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.*

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

14.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, та надання згоди на вчинення яких згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства.

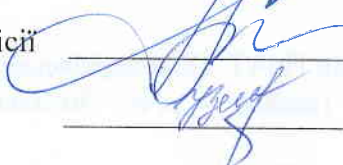
14.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.

Голова лічильної комісії

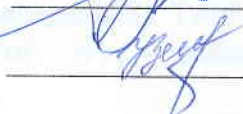


Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії



Михайліченко Н.В.



Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

15.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме:

* Голови Наглядової ради – Жердицького Віктора Юстимовича;

* Члена Наглядової ради – Копач Марії Богданівни;

* Члена Наглядової ради – Львової Ірини Володимирівни;

* Члена Наглядової ради – Ляшук Юрія Лук'яновича;

* Члена Наглядової ради – Маденджі Ганни Вікторівни;

* Члена Наглядової ради – Чилія Валерія Миколайовича;

* Члена Наглядової ради – Щура Володимира Васильовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

15.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме:

- * Голови Наглядової ради – Жердицького Віктора Юстимовича;
- * Члена Наглядової ради – Копач Марії Богданівни;
- * Члена Наглядової ради – Львової Ірини Володимирівни;
- * Члена Наглядової ради – Ляшук Юрія Лук'яновича;
- * Члена Наглядової ради – Маденджі Ганни Вікторівни;
- * Члена Наглядової ради – Чилія Валерія Миколайовича;
- * Члена Наглядової ради – Щура Володимира Васильовича.

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

16.1. Згідно із п. 9.6. Статуту Товариства рішення про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства буде прийматися простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Жердицький Віктор Юстимович	94 000	0	0
Львова Ірина Володимирівна	94 000	0	0
Ляшук Юрій Лук'янович	94 000	0	0
Маденджі Ганна Вікторівна	94 000	0	0

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

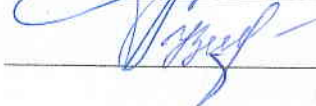
- * Жердицький Віктор Юстимович
- * Львова Ірина Володимирівна
- * Ляшук Юрій Лук'янович
- * Маденджі Ганна Вікторівна

Голова лічильної комісії


Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії


Михайліченко Н.В.


Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення:

17.1. **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).**

17.2. **Уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка Олександра Володимировича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

17.1. **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).**

17.2. Уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка Олександра Володимировича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії



Михайліченко Н.В.



Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 18
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

18.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме:

* Голови Наглядової ради Ревізійної комісії – Ломакіна Олександра Павловича;

* Члена Наглядової ради Ревізійної комісії – Ковальчук Галини Василівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

18.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме:

* Голови Наглядової ради Ревізійної комісії – Ломакіна Олександра Павловича;

* Члена Наглядової ради Ревізійної комісії – Ковальчук Галини Василівни.

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 19
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні нарічних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

19. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

19.1. Згідно із п. 11.1. Статуту Товариства рішення про встановлення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде прийматися простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Ломакін Олександр Павлович	94 000	0	0
Ковальчук Галина Василівна	94 000	0	0

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

* Ломакін Олександр Павлович

* Ковальчук Галина Василівна

Голова лічильної комісії



Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії



Михайліченко Н.В.

Усенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 20
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 02466961, надалі – ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

м. Біла Церква

23.04.2021р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Кривльова Наталія Сергіївна

Члени комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна

Усенко Галина Валентинівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019 та 2020 фінансових років (надалі – річні Загальні збори Товариства): **20.04.2021р.**

Річні Загальні збори Товариства проведено **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.04.2021р.**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Товариства зареєстровано **1 (одного) акціонера (представника акціонера)**, який володіє **94 000** (дев'яносто чотирма тисячами) штуками **голосуючих** акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

20. Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення:

20.1. Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2021 рік (додаються).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 94 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

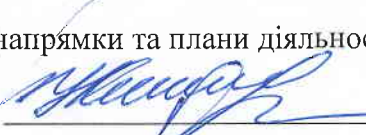
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

20.1. Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2021 рік (додаються).

Голова лічильної комісії  Кривльова Н.С.

Члени лічильної комісії  Михайліченко Н.В.

 Усенко Г.В.