

**ПРОТОКОЛ №1**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Білоцерківська книжкова фабрика»**

**30 березня 2012 р., 11.00 год.**

**м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4.**

Голова реєстраційної комісії Швечкова Т.В. доповіла, що до переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 27 березня 2012 року, включено 1540 осіб. Всього для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвались 41 особи, які в сукупності володіють 106655 голосами акціонерів.  
Кворум Загальних зборів акціонерів – 60,28 %.

Згідно ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” збори є правомочними. Є пропозиція розпочати Загальні збори акціонерів ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика” (надалі по тексту - Товариство), чи є інші пропозиції ?

Пропонується для ведення позачергових Загальних зборів акціонерів обрати НО. Михайлюк головою зборів, Захар'ян Т.А. – секретарем зборів. Заперечень немає?

Головою позачергових Загальних зборів акціонерів обрано Михайлюк Н.О., секретарем обрано Захар'ян Т.А.

**Головуючий:** Для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Хоптюк С.П., Швечкова Т.В., Величко Ю.О.

**Голосували:** “за” 106655 голосів, “проти” – немає; “утримались” – немає.

**Порядок денний:**

1. Звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
2. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
3. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження порядку використання Товариством коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг суб'єктам видавничої справи у 2011 році.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
6. Про пролонгацію кредитного договору № 848 від 07.11.2007 р. та договору іпотеки нерухомого майна з Ощадбанком та про надання повноважень Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства відповідних додаткових угод про пролонгацію до кредитного договору та іпотеки нерухомого майна.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.

**Головуючий:** Перед голосуванням зазначу, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Пропонується наступний регламент роботи зборів: для питань порядку денного – до 10 хв.; для виступів – до 3 хв., для пропозицій і довідок до 3 хв., роботу зборів закінчити до 13-00 години. Питання надавати в письмовому вигляді. Відповіді будуть надані після обговорення доповідей. Заперечень немає ?

**Проголосували:** “за” 106655 голосів, “проти” – немає; “утримались” – немає.

**По питанню № 1 “Звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішень за наслідками їх розгляду” слухали:** Голову Правління Дьоміна Б.М. зі звітом від

імені Правління, члена Наглядової ради Щура В.В. зі звітом від імені Наглядової ради та члена Ревізійної комісії Ковальчук Г.В. зі звітом від імені Ревізійної комісії.

**Вирішили:** Звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік прийняти в цілому.

**Голосували:**

«за» - 40 акціонерів, які в сукупності володіють 106500 голосами, що становить 99,85 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» - 1 акціонерів, які в сукупності володіють 155 голосами, що становить 0,15 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

**По питанню № 2 “Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік” слухали:**

Головного бухгалтера Товариства Гаврильченко Н.В., яка доповіла про основні показники річної звітності Товариства.

**Вирішили по питанню №2:** Затвердити річний звіт та баланс за 2011 рік.

**Голосували:**

«за» - 41 акціонерів, які в сукупності володіють 106655 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

**По питанню № 3 “Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік” слухали:** Голову Правління Дьоміна Б.М., який запропонував у зв'язку з невеликою сумою отриманого у 2011 році прибутку дивіденди акціонерам не виплачувати, а спрямувати на розвиток Товариства.

**Вирішили по питанню №3:** Прибуток за 2011 рік спрямувати на розвиток Товариства.

**Голосували:**

«за» - 35 акціонерів, які в сукупності володіють 105820 голосами, що становить 99,21 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 730 голосами, що становить 0,68 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«утримались» - 1 акціонерів, які в сукупності володіють 105 голосами, що становить 0,098 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

**По питанню № 4 “Затвердження порядку використання Товариством коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг суб'єктам видавничої справи у 2011 році” слухали:** Голову правління Б.М. Дьоміна зі звітом про використання Товариством коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг у 2011 році.

**Вирішили по питанню №4:** Затвердити порядок використання Товариством коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг суб'єктам видавничої справи у 2011 році.

**Голосували:**

«за» - 40 акціонерів, які в сукупності володіють 1106455 голосами, що становить 99,81 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» - 1 акціонерів, які в сукупності володіють 210 голосами, що становить 0,19 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

**По питанню № 5 “Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік” слухали:** Голову Правління Дьоміна Б.М., який доповів про плани діяльності та

розвитку Товариства на 2012 рік та про плани розподілу прибутку Товариства, сум амортизаційних відрахувань та коштів, звільнених у зв'язку з наданням податкових пільг.

**Вирішили по питанню №5:**

1. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.
2. Плани на 2012 рік розподілу прибутку Товариства, сум амортизаційних відрахувань та коштів, звільнених у зв'язку з наданням податкових пільг затвердити.
3. Доручити Правлінню та Наглядовій раді Товариства здійснювати коригування та деталізацію протягом року планів та порядку розподілу прибутку, сум амортизаційних відрахувань та коштів, звільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, із затвердженням цього Наглядовою радою Товариства.

**Голосували:**

«за» - 41 акціонерів, які в сукупності володіють 106655 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

**По питанню № 6 “Про пролонгацію кредитного договору № 848 від 07.11.2007 р. та договору іпотеки нерухомого майна з Ощадбанком та про надання повноважень Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства відповідних додаткових угод про пролонгацію до кредитного договору та іпотеки нерухомого майна” слухали** юрисконсульта Михайлюк Н.О., яка повідомила, що на даний момент кредит перед Ощадбанком повністю погашений достроково за рахунок нового кредиту, наданого АБ “Укргазбанк”, тому потреби у пролонгації кредитного договору з Ощадбанком немає.

**Вирішили по питанню №6:** Від пролонгації кредитного договору № 848 від 07.11.2007 р., договору іпотеки нерухомого майна з Ощадбанком та від надання повноважень Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства відповідних додаткових угод про пролонгацію до кредитного договору та іпотеки нерухомого майна відмовитись.

**Голосували:**

«за» - 40 акціонерів, які в сукупності володіють 1106455 голосами, що становить 99,81 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 1 акціонерів, які в сукупності володіють 210 голосами, що становить 0,19 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

**По питанню № 7 “Внесення змін до Статуту Товариства” слухали:** юрисконсульта Михайлюк Н.О., яка доповіла, що на сьогоднішній день чинний Статут Товариства в основному відповідає вимогам чинного законодавства і не потребує внесення змін.

**Вирішили по питанню №7:** Зміни до Статуту не вносити.

**Голосували:**

«за» - 40 акціонерів, які в сукупності володіють 1106455 голосами, що становить 99,81 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 1 акціонерів, які в сукупності володіють 210 голосами, що становить 0,19 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

**Голова зборів**

**Михайлюк Н.О.**

**Секретар зборів**

**Захар'ян Т.А.**

Прошито, пронумеровано всього 3 (три) сторінки,  
скріплено підписом керівника та печаткою Товариства.

Голова правління ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”

\_\_\_\_\_ Б.М.Дьомін

Прошито, пронумеровано всього 3 (три) сторінки,  
скріплено підписом керівника та печаткою Товариства.

Голова правління ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”

\_\_\_\_\_ Б.М.Дьомін

Прошито, пронумеровано всього 3 (три) сторінки,  
скріплено підписом керівника та печаткою Товариства.

Голова правління ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”

\_\_\_\_\_ Б.М.Дьомін

Прошито, пронумеровано всього 3 (три) сторінки,  
скріплено підписом керівника та печаткою Товариства.

Голова правління ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”

\_\_\_\_\_ Б.М.Дьомін

Прошито, пронумеровано всього 3 (три) сторінки,  
скріплено підписом керівника та печаткою Товариства.

Голова правління ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”

\_\_\_\_\_ Б.М.Дьомін

Прошито, пронумеровано всього 3 (три) сторінки,  
скріплено підписом керівника та печаткою Товариства.

Голова правління ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”

\_\_\_\_\_ Б.М.Дьомін