

ПРОТОКОЛ №2
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Білоцерківська книжкова фабрика”

02 грудня 2011 р., 12.00 год.

м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4.

Голова реєстраційної комісії Хоптюк С.П. доповіла, що до переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 29 листопада 2011 року, включено 1540 осіб. Всього для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвались 43 особи, які в сукупності володіють 106290 голосами акціонерів. Кворум Загальних зборів акціонерів – 60,008 %.

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 Н.П.Авторгову головою зборів, Михайлюк Н.О. – секретарем зборів. Заперечень немає?

Головою позачергових Загальних зборів акціонерів обрано Авторгову Н.П., секретарем обрано Михайлюк Н.О.

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., Захар'ян Т.А.

Голосували: “за” 106290 голосів, “проти” – немає; “утримались” – немає.

Порядок денний:

1. Про отримання кредиту в АБ «Укргазбанк» для погашення заборгованостей Товариства.
2. Про надання для отримання кредиту в АБ «Укргазбанк» в наступну іпотеку нерухомого майна.
3. Про надання повноважень Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства кредитного договору та договору наступної іпотеки нерухомого майна.

Головуючий: Перед голосуванням зазначу, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань. Голосування проводиться з використанням бюлетнів 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” 106290 голосів, “проти” – немає; “утримались” – немає.

По питанню № 1 “Про отримання кредиту в АБ «Укргазбанк» для погашення заборгованостей Товариства” **слухали Голову правління Дьоміна Б.М.**, який доповів, що протягом наступного року Товариство має повністю розрахуватись з Державним ощадним банком України по отриманому кредиту згідно договору невідновлюваної кредитної лінії № 848 від 07.11.2007 р.

На даний момент це завдання є непосильним для Товариства та загрожує значними фінансовими труднощами. Крім того, Товариство також має розрахуватись за придбане поліграфічне обладнання з постачальниками. В сукупності заборгованість Товариства перед банком та постачальниками складає близько 7 млн. грн.

Для того, щоб послабити фінансовий тиск на Товариство, зберегти робочі місця та заробітну плату працівникам Товариства запропонував отримати новий кредит, а саме - укласти договір з АБ "Укргазбанк" на суму до 7 млн. грн. терміном до 5 років.

Вирішили: Укласти кредитний договір з АБ "Укргазбанк" на суму до 7 млн. грн. терміном до 5 років, у разі згоди банку надати такий кредит.

Голосували:

«за» - 38 акціонерів, які в сукупності володіють 105715 голосами, що становить 99,6751 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 3 акціонерів, які в сукупності володіють 315 голосами, що становить 0,1780 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 2 акціонерів, які в сукупності володіють 260 голосами, що становить 0,1469 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.;

По питанню № 2 «Про надання для отримання кредиту в АБ "Укргазбанк" в наступну іпотеку нерухомого майна» **та № 3** «Про надання повноважень Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства кредитного договору та договору наступної іпотеки нерухомого майна» **слухали головного бухгалтера Н.М.Смульську**, яка доповіла, що для забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань перед банком по поверненню кредитних коштів та сплати процентів за користування ними виникає необхідність надати в заставу банку нерухоме майно Товариства – комплекс нежитлових будівель, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4, а саме:

- виробничий корпус, літери «А» загальною площею 3085,2 кв.м;
- складські приміщення та приміщення підсобного відділення, літера «Б», загальною площею 1219,1 кв.м;
- корпус фото дільниці, літера «В», загальною площею 862,8 кв.м;
- адмінкорпус, літера «Г», загальною площею 442,5 кв.м;
- гараж, літера «Е», загальною площею 169,6 кв.м.

Тобто необхідно укласти з АБ "Укргазбанк" договір іпотеки. Оскільки вказане майно, вже знаходиться в заставі у Ощадбанку, іпотека буде вважатись наступною.

Для укладення та підписання від імені Товариства кредитного договору та договору іпотеки необхідно, щоб Загальні збори акціонерів надали необхідні повноваження керівнику підприємства чи іншій посадовій особі Товариства.

Запропонувала по питанню №2 передати в наступну іпотеку АБ «Укргазбанк» вищезазначене нерухоме майно Товариства, по питанню №3 - уповноважити Голову Правління Б.М. Дьоміна на здійснення усіх необхідних дій, укладення та підписання від імені Товариства з АБ «Укргазбанк» кредитного договору, договору іпотеки нерухомого майна та укладання додаткового договору до договору іпотеки нерухомого майна №40, посвідченого Лосєвим В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 07.11.2007 року за реєстровим № 2793, укладеного з АТ "Ощадбанк" в частині передбачення можливості передачі предмету іпотеки в наступну іпотеку АБ "Укргазбанк".

Вирішили по питанню №2: Передати в наступну іпотеку Банку нерухоме майно - комплекс нежитлових будівель, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4, а саме:

- виробничий корпус, літери «А» загальною площею 3085,2 кв.м;
- складські приміщення та приміщення підсобного відділення, літера «Б», загальною площею 1219,1 кв.м;
- корпус фото дільниці, літера «В», загальною площею 862,8 кв.м;
- адмінкорпус, літера «Г», загальною площею 442,5 кв.м;
- гараж, літера «Е», загальною площею 169,6 кв.м.

Голосували:

«за» - 38 акціонерів, які в сукупності володіють 105715 голосами, що становить 99,6751 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 3 акціонерів, які в сукупності володіють 315 голосами, що становить 0,1780 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 2 акціонерів, які в сукупності володіють 260 голосами, що становить 0,1469 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;.

Вирішили по питанню №3: уповноважити Голову Правління Б.М. Дьоміна на здійснення усіх необхідних дій, укладення та підписання від імені Товариства з АБ «Укргазбанк» кредитного договору, договору іпотеки нерухомого майна та укладання додаткового договору до договору іпотеки нерухомого майна №40, посвідченого Лосєвим В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 07.11.2007 року за реєстровим № 2793, укладеного з АТ «Ощадбанк» в частині передбачення можливості передачі предмету іпотеки в наступну іпотеку АБ «Укргазбанк».

Голосували:

«за» - 38 акціонерів, які в сукупності володіють 105715 голосами, що становить 99,6751 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 3 акціонерів, які в сукупності володіють 315 голосами, що становить 0,1780 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 2 акціонерів, які в сукупності володіють 260 голосами, що становить 0,1469 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;.

Голова зборів

Авторгова Н.П.

Секретар зборів

Михайлюк Н.О.

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

Голова правління ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”

_____ Б.М.Дьомін