

ПРОТОКОЛ № 1/10
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(надалі – Збори)

Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство “Поліграфкнига”
(надалі – Товариство)

м. Київ

19 жовтня 2010 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 19 жовтня 2010 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 19 жовтня 2010 року о 12 год.00 хв.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: м. Київ, вул. Туполєва 17ж (приймальня Директора).

Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Туполєва 17ж.

Реєстр акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 19 жовтня 2010 року.

Голова Зборів Шурупов - О.А., Секретар Зборів – Шушковська В. А. були призначені директором Азаровим М.П.згідно наказу №26 від 19 жовтня 2010р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію) (про (обрання) визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства; про (обрання) визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; про визначення дати припинення ведення реєстру; про затвердження рішення про дематеріалізацію; про визначення персонального способу повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій Товариства).*

2. *Про затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати його послуг.*

3. *Про порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства.*

4. *Про внесення змін та доповнень до Статуту та/або затвердження нової редакції Статуту Товариства.*

Згідно реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Зборів, загальна кількість акціонерів, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає **248** осіб, яким належать **1 781 196 (один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча сто дев'яносто шість) штук** простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій. Статутний капітал Товариства становить **445 299,00 грн. (чотириста сорок п'ять тисяч двісті дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок).**

Реєстрацію акціонерів які прибули для участі у Зборах здійснював Директор Товариства – Азаров Микола Петрович.

Для визначення кворуму Зборів акціонерів необхідно більш як 60% від кількості простих іменних акцій Товариства, що складає **160 203 (сто шістдесят тисяч двісті три) штук** акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвалися **27** особи, які володіють акціями в кількості **1 580 181 (один мільйон п'ятсот вісімдесят тисяч сто вісімдесят одна) штука** акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів, що складає **88,71%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На Зборах Товариства присутні: акціонери Товариства, запрошені особи та представники органів управління Товариства.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Зборів Товариства досягнуто.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

З першого питання порядку денного (“Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію) (про (обрання) визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства; про (обрання) визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; про визначення дати припинення ведення реєстру; про затвердження рішення про дематеріалізацію; про визначення персонального способу повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій Товариства”) – доповів Шурупов О.А.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Дематеріалізувати випуск акцій Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство” Поліграфкнига” (перевести випуск іменних акцій Товариства документарної форми випуску у бездокументарну форму існування).

1.1.1. Реквізити Емітента

Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство Автотранспортне підприємство " Поліграфкнига "

Скорочене найменування

ВАТ АТП «Поліграфкнига»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

04543571

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

Серія А00 №072920, номер запису 1 072 120 0000 006374, дата проведення державної реєстрації 10.01.1996 року, орган, що видав свідоцтво Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження

04128, місто Київ, вул. Академіка Гуполева, 17-Ж

Телефон, факс

(044)443-77-97, 443-77-97

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення

Директор Азаров Микола Петрович

1.1.2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу)

прості іменні акції

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

реєстраційний номер випуску 392/10/1/2001, дата реєстрації 28 серпня 2001 року., видане Управлінням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області UA4000090815

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

0,25 грн. (0 гривень 25 копійок) кожна

Номінальна вартість акції даного випуску

1 781 196 (один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча сто дев'яносто шість) штук

Кількість випущених акцій даного випуску

445 299,00 грн. (чотириста сорок п'ять тисяч двісті дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок)

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску

Документарна

Форма випуску

1.1.3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Повне найменування

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ «ВДЦП»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво

Серія А01 №623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво – Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

Телефони контактної особи

(044) 585-42-40 (41,42)

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

Серія АВ № 498004

Дата видачі – 19.11.2009 р.

Орган, що видав ліцензію – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Строк дії – 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.

1.1.4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНТАЙМ»

Скорочене найменування (за наявності)

ТОВ «ФІНТАЙМ»

Місцезнаходження

01054, м. Київ, вул. Олесь Гончара, 57-б

Телефони контактної особи

(044) 581-65-56

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35893230

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво

серія А01 №304200, номер запису 1 074 107 0004 029729, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, 21.04.2008 р., дата заміни свідоцтва 02.10.2008 р., орган, що видав свідоцтво – Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

*серія АВ № 440320
дата видачі ліцензії – 07.07.2008 р.
дата видачі переоформленої ліцензії – 22.10.2008 р.
орган, що видав ліцензію – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
строк дії – 07.07.2008р.-07.07.2013 р.*

Дата припинення ведення реєстру: 10 січня 2011 року.

1.2. Доручити (з правом передоручення Директору Товариства у встановленому законодавством порядку здійснити всі необхідні дії щодо переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми випуску у бездокументарну форму існування.

1.3. Директору Товариства організаційно забезпечити персональне повідомлення про дематеріалізацію випуску кожного власника, зареєстрованого у Реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, шляхом повідомлення з направленням простого листа.

Голосували:

“ЗА” 27 акціонерів, які володіють 1 580 181 (один мільйон п’ятсот вісімдесят тисяч сто вісімдесят одним) голосом, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“ПРОТИ” 0 акціонерів, які володіють 0 (нуль) голосами, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” 0 акціонерів, які володіють 0 (нуль) голосами, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

З другого питання порядку денного (“Про затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати його послуг.”) – доповів Шурупов О.А.

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1 Затвердити умови договору, що укладатиметься з депозитарієм цінних паперів Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» у редакції, що додається.

2.2. Послуги депозитарію оплачуються згідно з встановленими ним тарифами.

Голосували:

“ЗА” 27 акціонерів, які володіють 1 580 181 (один мільйон п’ятсот вісімдесят тисяч сто вісімдесят одним) голосом, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“ПРОТИ” 0 акціонерів, які володіють 0 (нуль) голосами, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” 0 акціонерів, які володіють 0 (нуль) голосами, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

З третього питання порядку денного (“Про порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства ”) - доповів Лебтаг В.Л.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Обіг акцій Товариства з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Такі сертифікати підлягають вилученню та знищенню.

3.2. Сертифікати, які залишилися у реєстратора і не використані ним, передаються Товариству разом із передачею реєстру власників іменних цінних паперів. Такі сертифікати разом із сертифікатами, які знаходилися у Товаристві, підлягають знищенню не пізніше одного місяця з моменту депонування глобального сертифіката, про що складається відповідний акт.

3.3. Сертифікати, які відповідно до даних системи реєстру залишилися в обігу, підлягають вилученню у акціонерів при їх зверненні до зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, які знаходяться у реєстрі акціонерів на дату припинення ведення реєстру.

Щомісячно, такі вилучені сертифікати передаються зберігачем Товариству для їх знищення про що складається відповідний акт.

Голосували:

“ЗА” 27 акціонерів, які володіють 1 580 181 (один мільйон п’ятсот вісімдесят тисяч сто вісімдесят одним) голосом, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“ПРОТИ” 0 акціонерів, які володіють 0 (нуль) голосами, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” 0 акціонерів, які володіють 0 (нуль) голосами, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

З четвертого питання порядку денного (“Про внесення змін та доповнень до Статуту та/або затвердження нової редакції Статуту Товариства”) - доповів Лебтаг В.Л.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Внести до Статуту Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство “Поліграфкнига” та затвердити наступні зміни:

пункт 6.3. Статуту Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство “Поліграфкнига” викласти у наступній редакції:

« 6.3. Акції товариства розміщуються у бездокументарній формі.»

пункт 1.2. Статуту Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство “Поліграфкнига” викласти у наступній редакції:

Назва підприємства:

Українською мовою:

Відкрите акціонерне товариство Автотранспортне підприємство “Поліграфкнига”

Скорочена назва:

ВАТ АТП ”Поліграфкнига”

Англійською мовою:

Open tur joint-sterk company АТП “Poligrafkniga”

GJC “Poligrafkniga”

Інші положення Статуту Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство “Поліграфкнига” залишити без змін.

4.2. Доручити Голові Зборів-(Шурупову О.А.) Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство “Поліграфкнига” підписати зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство” Поліграфкнига”

4.3. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту у встановленому законодавством порядку.

4.4.

Голосували:

“ЗА” 27 акціонерів, які володіють 1 580 181 (один мільйон п’ятсот вісімдесят тисяч сто вісімдесят одним) голосом, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“ПРОТИ” 0 акціонерів, які володіють 0 (нуль) голосами, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” 0 акціонерів, які володіють 0 (нуль) голосами, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

**Голова Зборів
Секретар Зборів**

**Шурупов О.А.
Шушковська В.М.**

М. П.