

## ПРОТОКОЛ № 30

чергових (річних, за результатами діяльності у 2019 році) Загальних Зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА"  
(надалі – "Протокол")

27 липня 2020 року, час проведення: з 11.00 до 11.50 за київським часом.  
місце проведення: м.Черкаси, бульвар Т.Шевченка, 242/1 (актова зала, 8 поверх).

Депозитарієм ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі – «Товариство» або «ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА"»), яким є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711 (надалі – «Депозитарій»), був складений Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 24.00 21 липня 2020 року (надалі – «Перелік акціонерів Товариства») для реєстрації учасників чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства 27 липня 2020 року.

Реєстрація акціонерів Товариства та представників акціонерів Товариства, що прибули для участі у чергових (річних, за результатами діяльності Товариства у 2019 році) Загальних Зборах акціонерів Товариства 27 липня 2020 року (надалі – «Загальні Збори»), розпочата 27 липня 2020 року о 09:00 годині за адресою проведення Загальних Зборів: м.Черкаси, бульвар Т.Шевченка, 242/1 (фойє, 1-й поверх), та закінчена 27 липня 2020 року о 10 годині 50 хвилин відповідно до Переліку акціонерів Товариства реєстраційною комісією, обраною для таких цілей Наглядовою Радою Товариства (надалі – «реєстраційна комісія»). Повноваження осіб, що беруть участь у Загальних Зборах, до початку Загальних Зборів перевірені, визнані належними та затверджені реєстраційною комісією. Всім акціонерам (представникам акціонерів), що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (надалі в тексті цього Протоколу, також – «Учасники Загальних Зборів»), видані бюлетені для голосування з питань порядку денного Загальних Зборів, із зазначенням кількості голосів, які належать акціонерам чи представникам акціонерів Товариства, яким видано такі бюлетені.

Перед початком Загальних Зборів Голова Загальних Зборів (Голова Правління Товариства) пан Пономар В.В. поінформував Учасників Загальних Зборів, що Загальні Збори були скликані Наглядовою Радою Товариства відповідно до пункту 3 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 8.4.2.1. пункту 8.4. статті 8 Статуту Товариства, та, що для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних Зборів відповідно до підпункту 8.5.6 пункту 8.5 статті 8 Статуту Товариства Наглядовою Радою Товариства призначено голову (головуючого) Загальних Зборів – пана Пономаря В.В. та секретаря Загальних Зборів – пані Євстаф'єву О.О.

Пан Пономар В.В. також поінформував Учасників Загальних Зборів про присутність на Загальних Зборах наступних осіб, які не зареєстровані в якості Учасників Загальних Зборів та не мають права голосування з питань порядку денного Загальних Зборів, але за рішенням Наглядової Ради Товариства відповідно до вимог закону забезпечують роботу Загальних Зборів, а саме: пані Безвідної Аліни Анатоліївни як голови реєстраційної комісії, Суль Любові Яківни як члена реєстраційної комісії та члена тимчасової лічильної комісії, пана Полтавця Павла Петровича як члена реєстраційної комісії, голови тимчасової лічильної комісії та доповідача з питань порядку денного Загальних Зборів, пані Крижанівської Наталії Миколаївни як члена реєстраційної комісії та члена тимчасової лічильної комісії.

Пан Пономар В.В. передав слово представнику реєстраційної комісії, голові реєстраційної комісії пані Безвідній А.А. для доповіді інформації про наявність кворуму.

Голова реєстраційної комісії пані Безвідна А.А. зачитала протокол №1 від 27 липня 2020 року, складений реєстраційною комісією, про реєстрацію Учасників Загальних Зборів, відповідно до якого:

- всього зареєструвалось Учасників Загальних Зборів 5 осіб (при загальній кількості осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, 156 осіб);
- відмовлено у реєстрації – 0 осіб;
- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, - 558 366, із загальної кількості 588 000 голосів акціонерів Товариства та із кількості 585 921 голосуючих акцій;
- зареєстровані Учасники Загальних Зборів представляють 94,96 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості;
- зареєстровані Учасники Загальних Зборів представляють 95,30 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства при потребі кворуму – більш як 50 % голосуючих акцій, що свідчить про наявність кворуму на Загальних Зборах;
- кворум Загальних Зборів 95,30 % голосуючих акцій Товариства.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В., повторно, оголосив результати реєстрації Учасників Загальних Зборів наведені в протоколі №01 від 27 липня 2020 року, складеному реєстраційною комісією, щодо наявності кворуму на Загальних Зборах, та оголосив про правомочність Загальних Зборів.



НОН 515991

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Пропозицій чи зауважень не надійшло.

За висновками протоколу № 1 від 27 липня 2020 року, складеного та доведеного головою реєстраційної комісії до відома Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. відкрив Загальні Збори та поінформував Учасників Загальних Зборів, що відповідно до законодавства, до обрання Загальними Зборами лічильної комісії для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, Наглядовою Радою Товариства обрано тимчасову лічильну комісію, члени якої, а саме:

пан Полтавець Павло Петрович,  
пані Суль Любов Яківна,  
пані Крижанівська Наталія Миколаївна, -

присутні на Загальних Зборах і можуть здійснювати всі та будь-які з функцій та/або повноважень тимчасової лічильної комісії.

Заперечень чи зауважень не надійшло.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. поінформував Учасників Загальних Зборів, що пропозицій щодо доповнення порядку денного Загальних Зборів за процедурою, передбаченою Статутом Товариства, не надходило.

Таким чином, повідомлений акціонерам за процедурою, передбаченою Статутом Товариства, порядок денний Загальних Зборів не може бути змінений.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. оголосив наступний порядок денний Загальних Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства та здійснити дії для її державної реєстрації.
6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році, затвердження розміру річних дивідендів.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. звернув увагу Учасників Загальних Зборів на необхідність при розгляді питань порядку денного дотримання вимог норм Статуту Товариства щодо Регламенту Загальних Зборів та ухвалення рішень Загальними Зборами (пункти 8.8., 8.9. статті 8 Статуту Товариства).

Голова тимчасової лічильної комісії Полтавець П.П. пояснив Учасникам Загальних Зборів, що голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться за допомогою бюлетенів для голосування, які були видані кожному Учаснику Загальних Зборів під час реєстрації. Голова тимчасової лічильної комісії пояснив Учасникам Загальних Зборів особливості способу голосування відповідно до законодавства, в тому числі про необхідність проставляння особистого підпису акціонера (представника акціонера) на кожному бюлетені для голосування.

#### 1.

**Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. виніс на розгляд Загальних Зборів питання 1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень**

**Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. оголосив проект рішення з питання 1 порядку денного, а саме:**

*Обрати лічильну комісію у складі:*

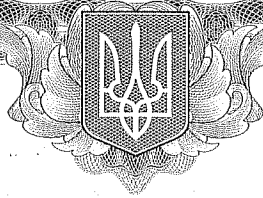
*пан Полтавець Павло Петрович,  
пані Крижанівська Наталія Миколаївна,  
пані Безрідна Аліна Анатоліївна,  
пані Суль Любов Яківна,  
пані Харабаджі Людмила Василівна.*

*Лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах та участі у роботі лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії.*

*Встановити, що повноваження лічильної комісії у зазначеному вище складі припиняються з моменту закриття цих загальних зборів акціонерів, скликаних на 27 липня 2020 року.*

На пропозицію Голови Загальних Зборів з доповіддю з питання 1 порядку денного Загальних Зборів виступив Полтавець П.П., який повідомив відповідні приписи Закону України «Про акціонерні товариства» (ст.44), який передбачає зобов'язання, зокрема, наглядової ради акціонерного товариства визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. запросив від Учасників Загальних Зборів можливі питання, заяви про виступи в дебатах з питання 1 порядку денного.



Надійшло питання від представника акціонера – ТОВ «Агенство сучасних технологій» Астіоненка Олега Сергійовича щодо того, чому на Загальних Зборах присутні не всі з оголошених кандидатів у члени лічильної комісії, а саме, чи може він бачити Харабаджі Людмила Василівну.

Полтавець П.П. доповів, що, Харабаджі Л.В. наразі відсутня.

Інших питань від Учасників Загальних Зборів не надходило.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. поставив на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 1 порядку денного.

Перед початком голосування голова тимчасової лічильної комісії Полтавець П.П. пояснив Учасникам Загальних Зборів порядок голосування.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 1 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків тимчасовою лічильною комісією голова тимчасової лічильної комісії пан Полтавець П.П. оголосив результати голосування проекту рішення з питання 1 порядку денного:  
**кількість голосів, поданих:**

**"ЗА"** – 558 366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином,

**з питання 1 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:**

**Обрати лічильну комісію у складі:**

пан Полтавець Павло Петрович,

пані Крижанівська Наталія Миколаївна,

пані Безрідна Аліна Анатоліївна,

пані Суль Любов Яківна,

пані Харабаджі Людмила Василівна.

Лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах та участі у роботі лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії.

Встановити, що повноваження лічильної комісії у зазначеному вище складі припиняються з моменту закриття цих загальних зборів акціонерів, скликаних на 27 липня 2020 року.

2.

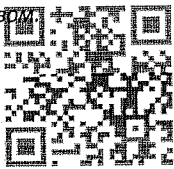
Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. виніс на розгляд Загальних Зборів **питання 2 порядку денного:**

Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. оголосив проект рішення з питання 2 порядку денного, а саме:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.



НОН 515992

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. надав слово і запропонував виступити з доповіддю з питання 2 порядку денного Загальних Зборів пані Олександрі Євстаф'євій, яка уповноважена представити звіт Наглядової Ради за 2019 рік перед Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Пані Євстаф'єва О.О. доповіла Учасникам Загальних Зборів звіт Наглядової Ради про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році.

Заяв про виступ в дебатах, питань, інших пропозицій, зауважень від Учасників Загальних Зборів не надійшло і не ставилось.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. поставив на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 2 порядку денного.

Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснив Учасникам Загальних Зборів порядок голосування.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 2 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків лічильною комісією голова лічильної комісії пан Полтавець П.П. оголосив результати голосування проекту рішення з питання 2 порядку денного:

**кількість голосів, поданих:**

**"ЗА"** – 558 366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином,

**з питання 2 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:**

**Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.**

### 3.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. виніс на розгляд Загальних Зборів **питання 3 порядку денного:** Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. оголосив проект рішення з питання 3 порядку денного, а саме:

**Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.**

Голова Загальних зборів пан Пономар В.В. поінформував, що відповідно до підпункту 10.7.3. пункту 10.7. статті 10 Статуту Товариства, як Голова Правління Товариства, уповноважений особисто виступати з доповіддю з питання 3 порядку денного і доповів Учасникам Загальних Зборів звіт Правління.

Заяв про виступ в дебатах, питань, інших пропозицій, зауважень від Учасників Загальних Зборів не надійшло і не ставилось.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. поставив на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 3 порядку денного.



Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснив Учасникам Загальних Зборів порядок голосування. Учасники Загальних Зборів голосували проєкт рішення з питання 3 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків лічильною комісією голова лічильної комісії пан Полтавець П.П. оголосив результати голосування проєкту рішення з питання 3 порядку денного:  
**кількість голосів, поданих:**

**"ЗА"** – 558 366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином,

**з питання 3 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:**

**Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.**

#### 4.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. виніс на розгляд Загальних Зборів **питання 4 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.**

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. оголосив проєкт рішення з питання 4 порядку денного, а саме: **Затвердити річний звіт ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2019 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.**

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. поінформував, що як Голова Правління Товариства уповноважений особисто виступати з доповіддю з питання 4 порядку денного і доповів Учасникам Загальних Зборів річний звіт Товариства за 2019 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

Заяв про виступ в дебатах, питань, інших пропозицій, зауважень від Учасників Загальних Зборів не надійшло і не ставилось.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. поставив на голосування Загальних Зборів оголошений проєкт рішення з питання 4 порядку денного.

Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснив Учасникам Загальних Зборів порядок голосування. Учасники Загальних Зборів голосували проєкт рішення з питання 4 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків лічильною комісією голова лічильної комісії пан Полтавець П.П. оголосив результати голосування проєкту рішення з питання 4 порядку денного:  
**кількість голосів, поданих:**

**"ЗА"** – 558 366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



НОН 515993

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

*Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Таким чином,

з питання 4 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

*Затвердити річний звіт ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2019 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.*

5.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. виніс на розгляд Загальних Зборів питання 5 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства та здійснити дії для її державної реєстрації.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. оголосив проект рішення з питання 5 порядку денного, а саме:

*Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Призначити та уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову Правління Товариства Пономаря Володимира Васильовича здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".*

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. надав слово для доповіді з питання 5 порядку денного пані Євстаф'євій О.О., яка доповіла Учасникам Загальних Зборів інформацію про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, що пов'язана зі змінами законодавства стосовно можливостей провадження діяльності, зокрема, господарської, без використання печатки, та впорядкування управлінських процесів.

Пані Євстаф'єва О.О. доповіла також про необхідність призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства.

Заяв про виступ в дебатах, питань, інших пропозицій, зауважень від Учасників Загальних Зборів не надійшло і не ставилось.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. поставив на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 5 порядку денного.

Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснив Учасникам Загальних Зборів порядок голосування.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 5 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків лічильною комісією голова лічильної комісії пан Полтавець П.П. оголосив результати голосування проекту рішення з питання 5 порядку денного:

**кількість голосів, поданих:**

*"ЗА" – 558 366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Таким чином,

з питання 5 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Призначити та уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову Правління Товариства Пономаря Володимира Васильовича здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

6.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. виніс на розгляд Загальних Зборів питання 6 порядку денного: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році, затвердження розміру річних дивідендів.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. оголосив проект рішення з питання 6 порядку денного, а саме:

6. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":

6.1. за результатами діяльності у 2019 році, – частково, шляхом виплати дивідендів у розмірі 11 166 865 (одинадцять мільйонів сто шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят п'ять) гривень 71 копійка.

6.2. нерозподілений прибуток попередніх періодів (2018 року) - повністю, шляхом виплати дивідендів у розмірі 5 134 (п'ять тисяч сто тридцять чотири) гривні 29 копійок.

6.3. Із врахуванням п.6.1. та п.6.2. цього рішення загальна сума дивідендів до виплати складає 11 172 000 (одинадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі) гривень 00 копійок (до оподаткування), що у розмірі на одну акцію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" становить 19 (дев'ятнадцять) гривень 00 копійок (надалі – «Дивіденди»).

6.4. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.5. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.

6.6. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, в порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

6.7. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 12 763 274 (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі двісті сімдесят чотири) гривні 23 копійки; непокритих збитків не встановлено.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. доповів Учасникам Загальних Зборів інформацію про можливість розподілу чистого прибутку, що залишився в розпорядженні Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році, та нерозподіленого прибутку попередніх періодів, положення Статуту Товариства щодо повноважень Наглядової Ради визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк і порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. запросив від Учасників Загальних Зборів можливі питання, заяви про виступи в дебатах з питання 6 порядку денного.

Заяв про виступ в дебатах, питань, інших пропозицій, зауважень від Учасників Загальних Зборів не надійшло і не ставилось.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. поставив на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 6 порядку денного.

Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснив Учасникам Загальних Зборів порядок голосування. Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 6 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків лічильною комісією голова лічильної комісії пан Полтавець П.П. на прохання Голови Загальних Зборів оголосив результати голосування проекту рішення з питання 6 порядку денного: кількість голосів, поданих:

"ЗА" – 558 366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Недійсність у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НОН 515994

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Таким чином,

з питання 6 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**6. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":**

**6.1. за результатами діяльності у 2019 році, – частково, шляхом виплати дивідендів у розмірі 11 166 865 (одинадцять мільйонів сто шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят п'ять) гривень 71 копійка.**

**6.2. нерозподілений прибуток попередніх періодів (2018 року) - повністю, шляхом виплати дивідендів у розмірі 5 134 (п'ять тисяч сто тридцять чотири) гривні 29 копійок.**

**6.3. Із врахуванням п.6.1. та п.6.2. цього рішення загальна сума дивідендів до виплати складає 11 172 000 (одинадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі) гривень 00 копійок (до оподаткування), що у розмірі на одну акцію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" становить 19 (дев'ятнадцять) гривень 00 копійок (надалі – «Дивіденди»).**

**6.4. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України.**

**6.5. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.**

**6.6. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, в порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.**

**6.7. Для накопичення залишити нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 12 763 274 (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі двісті сімдесят чотири) гривні 23 копійки; непокритих збитків не встановлено.**

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. повідомив Учасникам Загальних Зборів про закінчення розгляду всіх питань порядку денного та зазначив, що всі рішення, ухвалені Загальними Зборами, були Учасникам Загальних Зборів сповіщені головою Загальних Зборів, після чого Пономар В.В. оголосив про закінчення роботи Загальних Зборів.

До цього Протоколу Загальних Зборів додаються документи, які є його невід'ємною частиною, а саме:

Протоколи №№1-6 лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних Зборів, а саме, ПРОТОКОЛИ (на 6 аркушах, сторінки \_\_\_ - \_\_\_).

Голова Загальних Зборів (підпис):

Пономар Володимир Васильович

Секретар Загальних Зборів (підпис):

Євстаф'єва Олександра Олександрівна



Тайпінг-арк.

арк.

**Місто Черкаси, Україна**


**Двадцять сьомого липня дві тисячі двадцятого року.**

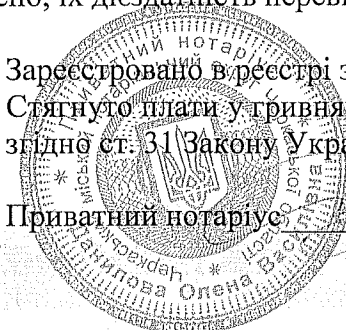
Я, Данилова О.В., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Пономара Володимира Васильовича, Євстаф'євої Олександри Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Пономара Володимира Васильовича, Євстаф'євої Олександри Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1545, 1548

Стягнуто плати у гривнях в розмірі згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус  О.В. Данилова





ПРОТОКОЛ № 1 тимчасової лічильної комісії здійснення підрахунку голосів при голосуванні  
Додаток до Протоколу № 30 чергових (річних, за результатами діяльності у 2019 році) Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА"  
27 липня 2020 року, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

всього зареєструвалось Учасників Загальних Зборів: 5 осіб,

зареєстровані Учасники Загальних Зборів 558 366 голосуючих акцій,  
сукупно є власниками: \_\_\_\_\_

558 366 голосів,

95,30 % (відсотків) голосуючих акцій,

94,96 % (відсотків) загальної кількості акцій

## ПРОТОКОЛ № 1

### тимчасової лічильної комісії

про підсумки голосування

на чергових (річних) Загальних Зборах акціонерів Товариства

27 липня 2020 року, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

Тимчасова лічильна комісія у складі: голови комісії – пана Полтавця П.П., члена комісії –

пані Крижанівської Н.М., члена комісії – пані Суль Л.Я.,

здійснивши підрахунок голосів Учасників чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства та підбивши підсумки голосування, проведеного 27 липня 2020 року з *першого питання порядку денного Загальних Зборів, винесеного на голосування:*

Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень, - щодо проекту рішення, затвердженого Наглядовою Радою Товариства для ухвалення Загальними Зборами рішення, а саме:

«Обрати лічильну комісію у складі:

пан Полтавець Павло Петрович,

пані Крижанівська Наталія Миколаївна,

пані Безрідна Аліна Анатоліївна,

пані Суль Любов Яківна,

пані Харабаджі Людмила Василівна.

Лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах та участі у роботі лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії.

Встановити, що повноваження лічильної комісії у зазначеному вище складі припиняються з моменту закриття цих загальних зборів акціонерів, скликаних на 27 липня 2020 року», -

встановила наступні результати голосування:

"ЗА" 558 366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Примітки: не дано лічильній комісії для підрахунку голосів:

бюлетенів 0 штук на кількість голосів, сукупно: 0

Голова тимчасової лічильної комісії Полтавець П.П. Полтавець П.П.,  
(підпис)

Член тимчасової лічильної комісії Крижанівська Н.М. Крижанівська Н.М.,  
(підпис)

Член тимчасової лічильної комісії Суль Л.Я. Суль Л.Я.  
(підпис)

Всього прошито, прокумеровано та скріплено печаткою

ПРОТОКОЛ № 2 лічильної комісії здійснення підрахунку голосів при голосуванні  
Додаток до Протоколу № 30 чергових (річних, за результатами діяльності у 2019 році) Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ  
УКРАЇНА" 27 липня 2020 року, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

всього зареєструвалось Учасників Загальних Зборів: 5 осіб,

зареєстровані Учасники Загальних Зборів 558 366 голосуючих акцій,  
сукупно є власниками:

558 366 голосів,

95,30 % (відсотків) голосуючих акцій,

94,96 % (відсотків) загальної кількості акцій

## ПРОТОКОЛ № 2

### лічильної комісії

про підсумки голосування

на чергових (річних) Загальних Зборах акціонерів Товариства

27 липня 2020 року, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

Лічильна комісія у складі:

голови комісії – пана Полтавця П.П.,

члена комісії – пані Крижанівської Н.М.,

члена комісії – пані Суль Л.Я.,

здійснивши підрахунок голосів Учасників чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства та підбивши підсумки голосування, проведеного 27 липня 2020 року з *другого питання порядку денного Загальних Зборів, винесеного на голосування:*

Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік,-

щодо проекту рішення, затвердженого Наглядовою Радою Товариства для ухвалення Загальними Зборами рішення, а саме:

«Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством», -

встановила наступні результати голосування:

"ЗА" - 558 366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Примітки: не здано лічильній комісії для підрахунку голосів:

бюлетенів 0 штук на кількість голосів, сукупно: 0.

Голова тимчасової лічильної комісії

  
(підпис) Полтавець П.П.,

Член тимчасової лічильної комісії

  
(підпис) Крижанівська Н.М.,

Член тимчасової лічильної комісії

  
(підпис) Суль Л.Я.

7  
ПРОТОКОЛ № 3 лічильної комісії здійснення підрахунку голосів при голосуванні  
Додаток до Протоколу № 30 чергових (річних, за результатами діяльності у 2019 році) Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ  
УКРАЇНА" 27 липня 2020 року, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

всього зареєструвалось Учасників Загальних Зборів: 5 осіб,

зареєстровані Учасники Загальних Зборів 558 366 голосуючих акцій,  
сукупно є власниками:

558 366 голосів,

94,96 % (відсотків) голосуючих акцій,

95,30 % (відсотків) загальної кількості акцій

### ПРОТОКОЛ № 3 лічильної комісії

про підсумки голосування  
на чергових (річних) Загальних Зборах акціонерів Товариства

27 липня 2020 року, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

Лічильна комісія у складі:

голови комісії – пана Полтавця П.П.,

члена комісії – пані Крижанівської Н.М.,

члена комісії – пані Суль Л.Я.,

здійснивши підрахунок голосів Учасників чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства та підбивши підсумки голосування, проведеного 27 липня 2020 року з *третього питання порядку денного Загальних Зборів, винесеного на голосування:*

Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік,-

щодо проекту рішення, затвердженого Наглядовою Радою Товариства для ухвалення Загальними Зборами рішення, а саме:

«Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством», -

встановила наступні результати голосування:

"ЗА" - 558 366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

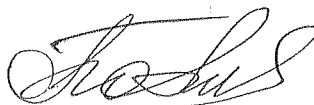
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Примітки: не здано лічильній комісії для підрахунку голосів:

бюлетенів 0 штук на кількість голосів, сукупно: 0.

Голова тимчасової лічильної комісії

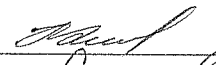
(підпис)



Полтавець П.П.,

Член тимчасової лічильної комісії

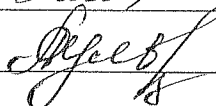
(підпис)



Крижанівська Н.М.,

Член тимчасової лічильної комісії

(підпис)



Суль Л.Я.

8

ПРОТОКОЛ № 4 лічильної комісії здійснення підрахунку голосів при голосуванні  
Додаток до Протоколу № 30 чергових (річних, за результатами діяльності у 2019 році) Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ  
УКРАЇНА" 27 липня 2020 року, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

всього зареєструвалось Учасників Загальних Зборів: 5 осіб,  
зареєстровані Учасники Загальних Зборів 558366 голосуючих акцій,  
сукупно є власниками: 558366 голосів,  
95,30 % (відсотків) голосуючих акцій,  
94,96 % (відсотків) загальної кількості акцій

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**лічильної комісії**  
про підсумки голосування  
на чергових (річних) Загальних Зборах акціонерів Товариства

27 липня 2020 року, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

Лічильна комісія у складі:

голови комісії – пана Полтавця П.П.,

члена комісії – пані Крижанівської Н.М.,

члена комісії – пані Суль Л.Я.,

здійснивши підрахунок голосів Учасників чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства та підбивши підсумки голосування, проведеного 27 липня 2020 року з **четвертого питання порядку денного Загальних Зборів, винесеного на голосування:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу,-**

щодо проекту рішення, затвердженого Наглядовою Радою Товариства для ухвалення Загальними Зборами рішення, а саме:

**«Затвердити річний звіт ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2019 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс», -**

встановила наступні результати голосування:

"ЗА" - 558366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Примітки: не здано лічильній комісії для підрахунку голосів:

бюлетенів 0 штук на кількість голосів, сукупно: 0

Голова тимчасової лічильної комісії

(підпис)

Полтавець П.П.,

Член тимчасової лічильної комісії

(підпис)

Крижанівська Н.М.,

Член тимчасової лічильної комісії

(підпис)

Суль Л.Я.

ПРОТОКОЛ № 5 лічильної комісії здійснення підрахунку голосів при голосуванні  
Додаток до Протоколу № 30 чергових (річних, за результатами діяльності у 2019 році) Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ  
УКРАЇНА" 27 липня 2020 року, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

всього зареєструвалось Учасників Загальних Зборів: 5 осіб,

зареєстровані Учасники Загальних Зборів 558366 голосуючих акцій,  
сукупно є власниками: 558366

558366 голосів,

95,30 % (відсотків) голосуючих акцій,

94,96 % (відсотків) загальної кількості акцій

## ПРОТОКОЛ № 5

### лічильної комісії

про підсумки голосування

на чергових (річних) Загальних Зборах акціонерів Товариства

27 липня 2020 року, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

Лічильна комісія у складі:

голови комісії – пана Полтавця П.П.,

члена комісії – пані Крижанівської Н.М.,

члена комісії – пані Суль Л.Я.,

здійснивши підрахунок голосів Учасників чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства та підбивши підсумки голосування, проведеного 27 липня 2020 року з *п'ятого питання порядку денного Загальних Зборів, винесеного на голосування:*

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства та здійснити дії для її державної реєстрації,-  
щодо проекту рішення, затвердженого Наглядною Радою Товариства для ухвалення Загальними Зборами рішення, а саме:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Призначити та уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову Правління Товариства Пономаря Володимира Васильовича здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА"», -

встановила наступні результати голосування:

"ЗА" - 558366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

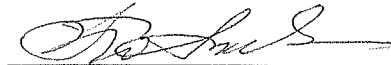
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Примітки: не здано лічильній комісії для підрахунку голосів:


бюлетенів 0 штук на кількість голосів, сукупно: 0.

Голова тимчасової лічильної комісії

  
(підпис)

Полтавець П.П.,

Член тимчасової лічильної комісії

  
(підпис)

Крижанівська Н.М.,

Член тимчасової лічильної комісії

  
(підпис)

Суль Л.Я.

16

ПРОТОКОЛ № 6 лічильної комісії здійснення підрахунку голосів при голосуванні  
Додаток до Протоколу № 30 чергових (річних, за результатами діяльності у 2019 році) Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ  
УКРАЇНА" 27 липня 2020 року, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

всього зареєструвалось Учасників Загальних Зборів: 5 осіб,

зареєстровані Учасники Загальних Зборів 558 366 голосуючих акцій,  
сукупно є власниками:

558 366 голосів,

95,30 % (відсотків) голосуючих акцій,

94,96 % (відсотків) загальної кількості акцій

## ПРОТОКОЛ № 6 лічильної комісії

про підсумки голосування

на чергових (річних) Загальних Зборах акціонерів Товариства

27 липня 2020 року, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, (актова зала, 8 поверх).

Лічильна комісія у складі:

голови комісії – пана Полтавця П.П.,

члена комісії – пані Крижанівської Н.М.,

члена комісії – пані Суль Л.Я.,

здійснивши підрахунок голосів Учасників чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства та підбивши підсумки голосування, проведеного 27 липня 2020 року з шостого питання порядку денного **Загальних Зборів, винесеного на голосування:**

Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році, затвердження розміру річних дивідендів,-  
щодо проекту рішення, затвердженого Наглядовою Радою Товариства для ухвалення Загальними Зборами рішення, а саме:

«6. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":

6.1. за результатами діяльності у 2019 році, – частково, шляхом виплати дивідендів у розмірі 11 166 865 (одинадцять мільйонів сто шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят п'ять) гривень 71 копійка.

6.2. нерозподілений прибуток попередніх періодів (2018 року) - повністю, шляхом виплати дивідендів у розмірі 5 134 (п'ять тисяч сто тридцять чотири) гривні 29 копійок.

6.3. Із врахуванням п.6.1. та п.6.2. цього рішення загальна сума дивідендів до виплати складає 11 172 000 (одинадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі) гривень 00 копійок (до оподаткування), що у розмірі на одну акцію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" становить 19 (дев'ятнадцять) гривень 00 копійок (надалі – «Дивіденди»).

6.4. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.5. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.

6.6. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, в порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

6.7. Для накопичення залишити нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 12 763 274 (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі двісті сімдесят чотири) гривні 23 копійки; непокритих збитків не встановлено», -

встановила наступні результати голосування:

"ЗА" - 558 366 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від загальної кількості акцій (голосів).

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Примітки: не здано лічильній комісії для підрахунку голосів:

бюлетенів 0 штук на кількість голосів, сукупно: 0

Голова тимчасової лічильної комісії

(підпис)

Полтавець П.П.,

Член тимчасової лічильної комісії

(підпис)

Крижанівська Н.М.,

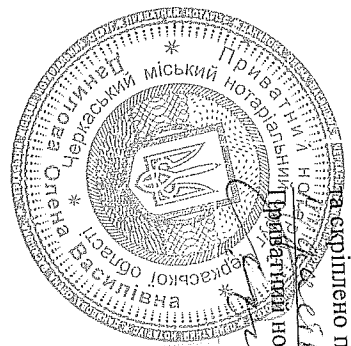
Член тимчасової лічильної комісії

(підпис)

Суль Л.Я.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

арк.



Приватний нотаріус

Талителера О.Р.