

ПРОТОКОЛ № 34
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: “28” квітня 2017 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 13:30- 15:00 за місцевим часом
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 67, приміщення їдальні

Річні загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 01882551, (надалі – «Товариство»), скликані відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 21 березня 2017р. (Протокол №б/н від 21 березня 2017 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 18 вересня 2008 р., із змінами та доповненнями) та Статуту Товариства.

На виконання Рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №б/н від 21 березня 2017р.), повідомлення про Збори було організовано виконавчим органом Товариства шляхом розсилання поштовими відправленнями повідомлень акціонерам Товариства, згідно з «Переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» станом на 24-00 год. 24 березня 2017 року, інформація про проведення Зборів опублікована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 59 (2564) від 28 березня 2017 року з дотриманням вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

На Зборах також був присутній Генеральний директор Товариства – Мінін Геннадій Михайлович.

У відповідності з вимогами чинного законодавства реєстраційна комісія у складі Голови реєстраційної комісії – Банькової Майї Олександрівни, Членів комісії: Мандича Ігоря Вікторовича та Власової Ніни Федорівни провела реєстрацію прибулих на Збори та їх представників.

Генеральний директор Товариства Мінін Г.М., який відкрив Збори, надав слово Голові Реєстраційної комісії *Баньковій Майї* для оголошення результатів реєстрації учасників Зборів.

Голова реєстраційної комісії зачитала Протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів, згідно якого встановлено, що загальна кількість голосуючих акцій Товариства згідно Зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право брати участь у Зборах, – 13 961 899 штук. Для участі в Зборах 28 квітня 2017 року згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства» станом на 24-00 год. 24 квітня 2017 року, які мають право брати участь у Зборах, зареєструвалися акціонери та їх представники в загальній кількості 3 чоловік із загальною кількістю голосів 13 893 281, що складає 99,5085 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (що становить 99,194 % в статутному капіталі Товариства), які беруться до визначення кворуму та беруть участь у голосуванні.

Час проведення реєстрації: 28 квітня 2017р. з 11:30 год. до 13:00 год. за місцевим часом. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.27 Статуту Товариства та підсумків реєстрації акціонерів кворум для проведення Зборів досягнутий. Збори Товариства правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного.

Збори вважаються відкритими.

Генеральний директор Товариства (Мінін Г.М.) оголосив присутнім наступний **порядок денний** Зборів:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на чергових загальних зборах акціонерів 28 квітня 2016 року та обрання нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену в 2016 році роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2016 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Теплиця».
14. Про обрання ліквідатора Дочірнього підприємства «Теплиця».

Генеральний директор Товариства (Мінін Г.М.) запропонував наступний регламент:

- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин
- співдоповідачі по порядку денного – до 5 хвилин
- виступаючі в дебатах – до 3 хвилин
- відповіді на питання – до 1 хвилини

Питання подаються в письмовому вигляді Голові Зборів, на які будуть дані відповіді наприкінці Зборів після розгляду всіх питань порядку денного.

Голосування з питань №№ 1 – 9, 11, 13 та 14 порядку денного проводиться закритим голосуванням бюлетенями, одна акція - один голос. Форму бюлетенів було затверджено Протоколом Наглядової ради від 21.03.2017 року. Якщо акціонер, або його представник вирішив, наприклад, проголосувати «ЗА» прийняття рішення з питання порядку денного, то він ставить “+” у полі «ЗА», при цьому поля «ПРОТИ» та «УТРИМАВСЯ» повинні бути Вами перекреслені. При прийнятті рішення голосувати по питанню «ПРОТИ», то в цьому полі ставиться “+”, а поля «ЗА» та «УТРИМАВСЯ» повинні бути Вами перекреслені. Відповідно проведення голосування «УТРИМАВСЯ» ставить “+”, а поля «ЗА» та «УТРИМАВСЯ» необхідно перекреслити. Зразок для заповнення бюлетеня наводиться на зворотному боці кожного такого бюлетеня.

При голосуванні з питань № 10 і № 12 застосовується метод кумулятивного голосування (коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити між кількома.)

По ПЕРШОМУ питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на чергових загальних зборах акціонерів 28 квітня 2016 року та обрання нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року» виступив Генеральний директор Товариства, який доповів присутнім, що для нормальної роботи Зборів та підрахунку голосів на Зборах необхідно припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на чергових загальних зборах акціонерів 24 квітня 2015 року та обрати лічильну комісію, і запропонував обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Банькова Майя Олександрівна;
Члени лічильної комісії: Мандич Ігор Вікторович;
Власова Ніна Федорівна.

Генеральний директор Товариства (Мінін Г.М.): «Які будуть питання та пропозиції?»
Питань та пропозицій не було.

Генеральний директор Товариства (Мінін Г.М.) запропонував проголосувати по першому питанню порядку денного бюлетенем № 1 з наступним проектом рішення: «**Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на чергових загальних зборах акціонерів 28 квітня 2016 року**»

та обрати членів лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах 28 квітня 2017 року в наступному складі:

Голова лічильної комісії: Банькова Майя Олександрівна;
Члени лічильної комісії: Мандич Ігор Вікторович;
Власова Ніна Федорівна.

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По ДРУГОМУ питанню порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів» Генеральний директор Товариства (Мінін Г.М.) доповів присутнім про необхідність обрання Головуючого та секретаря Зборів, та запропонував обрати Головою Зборів члена Наглядової ради Шпирь Віктора Михайловича. Обрати секретарем Зборів Синиціна Руслана Леонідовича

Генеральний директор Товариства (Мінін Г.М.): «Які будуть питання та пропозиції?»
Питань та пропозицій не було.

Генеральний директор Товариства (Мінін Г.М.) запропонував проголосувати по другому питанню порядку денного бюлетенем № 2 з наступним проектом рішення: **«Обрати Головою Зборів члена Наглядової ради Шпирь Віктора Михайловича. Обрати секретарем Зборів Синиціна Руслана Леонідовича».**

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

Ведення Зборів продовжив обраний Голова Зборів Шпирь В.М.

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.» слово надано Генеральному директору Товариства Мініну Геннадію Михайловичу, який доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. (Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік на 2 арк. додається).

Голова Зборів: «Які будуть питання та пропозиції?»
Питань та пропозицій не було.

Голова Зборів запропонував проголосувати по третьому питанню порядку денного бюлетенем № 3 з наступним проектом рішення: **«Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та затвердити звіт Генерального директора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році».**

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради про проведену в 2015 році роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду», Голова Зборів, який є членом Наглядової ради зачитав звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2016 рік. (Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік на 1 арк. додається).

Голова Зборів: «Які будуть питання та пропозиції?»

Питань та пропозицій не було.

Голова Зборів запропонував проголосувати по четвертому питанню порядку денного бюлетенем № 4 з наступним проектом рішення: «Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році задовільною та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу в 2016 році».

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По П'ЯТОМУ питанню порядку денного «Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2016 році» слово надано члену Ревізійної комісії Товариства Мандичу Ігорю Вікторовичу, який зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової діяльності Товариства у 2016 році та висновок Ревізійної комісії Товариства щодо річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

(Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2016 році на 1 арк. додається).

Голова Зборів: «Які будуть питання та пропозиції?»

Питань та пропозицій не було.

Голова Зборів запропонував проголосувати по п'ятому питанню порядку денного бюлетенем № 5 з наступним проектом рішення: «Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити висновки та звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2016 році та щодо фінансової діяльності Товариства за 2016 рік».

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По ШОСТОМУ питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік» слово надано заст. фінансового директора Товариства Кляцеву І.В., який повідомив про фінансовий стан Товариства у 2016 році, надав інформацію про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2016 рік та доповів, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та у відповідності з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку від всіх видів діяльності по Групі РКТК за 2016 рік отримано виручку в сумі 3.246,6 млн. грн., За результатами фінансової діяльності Товариства отримано збиток 182,9 млн.грн. Прибуток до оподаткування склав 139,9 млн. грн. Чистий прибуток за 2016 рік склав 137,6 млн. грн. Заст. фінансового директора Товариства запропонував, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

(Звіт та баланс Товариства за 2016 рік додається)

Голова Зборів: «Які будуть питання та пропозиції?»
Питань та пропозицій не було.

Голова Зборів запропонував проголосувати по шостому питанню порядку денного бюлетенем № 6 з наступним проектом рішення: **«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік».**

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По СЬОМОМУ питанню порядку денного **«Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік»** слово надано заст. фінансового директора Кляцеву І.В., який довів до відома присутніх, що у 2016 році по Групі РКТК, у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, чистий прибуток Товариства, після відображення витрат з податку на прибуток, склав 137,6 млн. грн. Було запропоновано наступний проект рішення: **«Затвердити порядок розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за 2016 рік наступним чином: Прибуток, отриманий за 2016 рік, залишити у розпорядженні Товариства».**

Голова Зборів: «Які будуть питання та пропозиції?»
Питань та пропозицій не було.

Голова Зборів запропонував проголосувати по сьомому питанню порядку денного бюлетенем № 7 з наступним проектом рішення: **«Затвердити порядок розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за 2016 рік наступним чином: Прибуток, отриманий за 2016 рік, залишити у розпорядженні Товариства».**

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного **«Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік»** слово надано заст. фінансового директора Кляцеву І.В., який запропонував, чистий прибуток Товариства, після відображення витрат з податку на прибуток, у розмірі 137,6 млн. грн. залишити у розпорядженні Товариства, та проголосувати по восьмому питанню порядку денного з наступним проектом рішення: **«Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2016 році не нараховувати і не виплачувати.».**

Голова Зборів: «Які будуть питання та пропозиції?»
Питань та пропозицій не було.

Голова Зборів запропонував проголосувати по восьмому питанню порядку денного бюлетенем № 8 з наступним проектом рішення: «Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2016 році не нараховувати і не виплачувати.».

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По ДЕВ'ЯТОМУ питанню порядку денного:

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Голова Зборів доповів, що Наглядова рада Товариства була обрана 28 квітня 2016 року зі строком повноважень до наступних річних зборів акціонерів (протокол № 33 від 28.04.2016р.) у наступному складі:

1. Джеремі Ендрю Арон, громадянин Великобританії;
2. Пер Вінге Фредериксен, громадянин Данії;
3. Віктор Михайлович Шпирь, громадянин України;
4. Марія Геннадіївна Мініна, громадянка України.

У зв'язку з тим, що строк повноважень зазначеного складу Наглядової ради закінчується на даних зборах і буде переобиратися новий склад, пропонується припинити строк повноважень членів Наглядової ради, обраних 28.04.2016р.

Голова Зборів: «Які будуть питання та пропозиції?»
Питань та пропозицій не було.

Голова Зборів запропонував проголосувати по дев'ятому питанню порядку денного бюлетенем № 9 з наступним проектом рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Пер Вінге Фредериксен (Per Vinge Frederiksen), громадянин Данії;
- 2) Джеремі Ендрю Арон (Jeremy Andrew Aron), громадянин Великобританії;
- 3) Шпирь Віктор Михайлович, громадянин України;
- 4) Мініна Марія Геннадіївна, громадянка України».

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По ДЕСЯТОМУ питанню порядку денного:

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства» голова Зборів доповів, що у зв'язку зі змінами у законодавстві з 01 травня 2016 року вступили в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», згідно яких Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. У зв'язку з чим, голова Зборів запропонував обрати Наглядову раду Товариства зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Стосовно складу Наглядової ради Товариства Голова Зборів вказав, що

Компанія «ДС Сміт Юкрейн Лімітед» запропонувала внести кандидатури наступних фізичних осіб для членства в Наглядовій раді:

- 1) Джеремі Ендрю Арон, громадянин Великобританії;
- 2) Пер Вінге Фредериксен, громадянин Данії.

Компанія «Komelincso Trading Ltd» запропонувала внести кандидатури наступних фізичних осіб для членства в Наглядовій раді:

- 1) Віктор Михайлович Шпирь громадянин України;
- 2) Марія Геннадіївна Мініна громадянка України.

Інших пропозицій не надходило.

Інформація про фізичних осіб, що пропонуються в члени Наглядової ради Товариства:

1. Прізвище, ім'я, по батькові: Пер Вінге Фредериксен [Per Vinge Frederiksen]

Рік народження: 1961.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариства ДС Сміт Юкрейн Лімітед (DS Smith Ukraine Limited), Англія, реєстраційний номер 6352659.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) акцій.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Бізнес школа м. Копенгаген, рік закінчення: 1986, спеціальність: магістр з економіки, кваліфікація: стратегія та фінанси.

Місце роботи: Генеральний директор в компанії ДС Сміт Пекеджінг

Дойчленд Стіфтунг енд Ко КГ / Німеччина, що знаходиться за адресою: Роллнерштрассе 14, 90408, Нюремберг / Німеччина як основне місце роботи.

Загальний стаж роботи: 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: протягом останніх 5 (п'яти) років

2011-2012 – Генерального директора в компанії ССіЕй Пекеджінг Денмарк А/С, що знаходиться за адресою: Аструпведж 30, 8500 Гріна/Данія;

2012-2014 – Регіонального Генерального директора Північної Європи в компанії ДС Сміт Пекеджінг Денмарк А/С, що знаходиться за адресою: Аструпведж 30, 8500 Гріна/Данія;

2014-2017 – Регіонального Генерального директора Німеччини та Швейцарії в компанії ДС Сміт Пекеджінг Дойчленд Стіфтунг енд Ко КГ / Німеччина, що знаходиться за адресою: Роллнерштрассе 14, 90408, Нюремберг / Німеччина.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні

Інформація щодо того чи є кандидат **афілійованою особою** Товариства: Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Інформація про акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Серед акціонерів Товариства відсутні афілійовані особи кандидата.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства буда надана до дати проведення Зборів акціонерів Товариства (18 квітня 2017 р.). Письмова заява кандидата містить всі відомості зазначені щодо кандидата вище.

2. Прізвище, ім'я, по батькові: Джеремі Ендрю Арон [Jeremy Andrew Aron]

Рік народження: 1964

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариства ДС Сміт Юкрейн Лімітед (DS Smith Ukraine Limited), Англія, реєстраційний номер 6352659.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) акцій.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Манчестерський університет, рік закінчення - 1986, спеціальність- юрисконсульт, юридична кваліфікація.

Місце роботи: Головний Радник з питань Пакування в компанії ДС Сміт Плс (Англія), що знаходиться за адресою: Юстон-роуд 350, Лондон NW1 3AX, Англія, як основне місце роботи.

Загальний стаж роботи: 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Протягом останніх 5 (п'яти) років кандидат працює в компанії ДС Сміт Плс, що знаходиться за адресою: Юстон-роуд 350, Лондон NW1 3AX, Англія.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні

Інформація щодо того чи є кандидат **афілійованою особою** Товариства: Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Інформація про акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Серед акціонерів Товариства відсутні афілійовані особи кандидата.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства буда надана до дати проведення Зборів акціонерів Товариства (18 квітня 2017 р.). Письмова заява кандидата містить всі відомості зазначені щодо кандидата вище.

3. Прізвище, ім'я, по батькові: Шпирь Віктор Михайлович

Рік народження: 1954

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариства Комелінко Трейдинг Лтд (Komelincso Trading Ltd), Кіпр, реєстраційний номер HE 210434.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 17 (сімнадцять) акцій.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Краматорська машинобудівна академія, рік закінчення - 1983, спеціальність- інженер-механік; Харківська Національна Юридична академія, рік закінчення - 1991, спеціальність правознавство, кваліфікація - юрист.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Директор з розвитку Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АСКО-Донбасс Північний»

Загальний стаж роботи: 43 роки

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Директор з розвитку Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АСКО-Донбасс Північний»

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні

Інформація щодо того чи є кандидат **афілійованою особою** Товариства: Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Інформація про акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Серед акціонерів Товариства відсутні афілійовані особи кандидата.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства буда надана до дати проведення Зборів акціонерів Товариства (18 квітня 2017 р.). Письмова заява кандидата містить всі відомості зазначені щодо кандидата вище

4. Прізвище, ім'я, по батькові: Мініна Марія Геннадіївна

Рік народження: 1980

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариства Комелінко Трейдинг Лтд (Komelincso Trading Ltd), Кіпр, реєстраційний номер HE 210434.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 17 (сімнадцять) акцій.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський Інститут міжнародних відносин при університеті ім. Т.Шевченко, рік закінчення - 2002, спеціальність - економіст з міжнародних економічних відносин, кваліфікація – магістр.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: підприємницька діяльність у якості ФОП, адрес реєстрації офісу: м.Київ, вул.Тимошенко 29, кв.5.

Загальний стаж роботи: 15 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

2012 - Директор в компанії Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайстер – Будівельні Машини», що знаходиться за адресою: Київ 04209, вул. Лебединська 2.

2013-2017 - підприємницька діяльність у якості ФОП, адрес реєстрації офісу: м.Київ, вул.Тимошенко 29, кв.5.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:

Відсутні

Інформація щодо того чи є кандидат **афілійованою особою** Товариства: Кандидат є афілійованою особою Товариства (донька Генерального директора Товариства – Мініна Г.М.).

Інформація про акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Серед акціонерів Товариства відсутні афілійовані особи кандидата.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства буда надана до дати проведення Зборів акціонерів Товариства (18 квітня 2017 р.). Письмова заява кандидата містить всі відомості зазначені щодо кандидата вище.

Крім того, у зв'язку з обранням членів Наглядової ради Товариства, Голова Зборів наголосив щодо необхідності обрання особи уповноваженої на переукладення цивільно-правових угод з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів запропонував обрати Генерального директора Товариства, Мініна Геннадія Михайловича, уповноваженою особою на переукладання та підписання цивільно-правових угод з членами Наглядової ради Товариства на попередніх умовах.

Голова Зборів наголосив, що голосування по десятому питанню порядку денному, згідно з вимогами Статуту Товариства та чинного законодавства має проводитись шляхом кумулятивного голосування. Кожен акціонер має право проголосувати як за когось одного, так і розподілити свої голоси між запропонованими кандидатами. Для цього він має в бюлетені біля кожної з кандидатур зазначити кількість акцій якою він голосує саме за цього кандидата. Кожен бюлетень має бути підписаний акціонером (або його представником). Бюлетені без підпису враховуватись під час підрахунку голосів не будуть.

Голова Зборів запропонував проголосувати по десятому питанню порядку денного бюлетенем № 10 з наступним проектом рішення: **«Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб на строк до наступних річних зборів:**

- 1) **Пер Вінге Фредериксен (Per Vinge Frederiksen), громадянин Данії;**
- 2) **Джеремі Ендрю Арон (Jeremy Andrew Aron), громадянин Великобританії;**
- 3) **Шпирь Віктор Михайлович, громадянин України;**
- 4) **Мініна Марія Геннадіївна, громадянка України».**

Та

«Обрати Генерального директора Товариства, Мініна Геннадія Михайловича, уповноваженою особою на переукладання та підписання цивільно-правових угод з членами Наглядової ради Товариства на попередніх умовах»

В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:

- 1) **Джеремі Ендрю Арон (Jeremy Andrew Aron) – 13 893 281 голосів;**
- 2) **Пер Вінге Фредериксен (Per Vinge Frederiksen) – 13 893 281 голосів;**
- 3) **Віктор Михайлович Шпирь – 13 893 281 голосів;**
- 4) **Марія Геннадіївна Мініна – 13 893 281 голосів;**
 - **Обрати Генерального директора Товариства, Мініна Геннадія Михайловича, уповноваженою особою на переукладання та підписання цивільно-правових угод з членами Наглядової ради Товариства.»**

"Утримались відносно всіх кандидатів" – немає.

"Проти всіх кандидатів" – немає.

Не проголосували – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По ОДИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» голова Зборів доповів присутнім,

Ревізійна комісія Товариства була обрана 28 квітня 2016 року строком до наступних загальних зборів у наступному складі:

Ісманицький Віктор Степанович – громадянин України;

Задирака Максим Анатолійович – громадянин України;
Мандич Ігор Вікторович – громадянин України.

У зв'язку з тим, що строк повноважень зазначеного складу Ревізійної комісії закінчується на даних зборах і буде обиратися новий склад, пропонується припинити строк повноважень членів Ревізійної комісії, обраних 28.04.2016р.

Голова Зборів: «Які будуть питання та пропозиції?»
Питань та пропозицій не було.

Голова Зборів запропонував проголосувати по одинадцятому питанню порядку денного бюлетенем № 11 з наступним проектом рішення: «**Припинити повноваження складу Ревізійної комісії Товариства:**

Ісманицький Віктор Степанович
Задірака Максим Анатолійович
Мандич Ігор Вікторович».

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По ДВАНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного: «**Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства**» голова Зборів доповів присутнім, що у зв'язку з закінченням строку повноважень Ревізійної комісії Товариства в Виконавчий орган поступила пропозиція залишити Ревізійну комісію у попередньому складі. Крім того нагадав, що по дванадцятому питанню голосування має також проводитись шляхом кумулятивного голосування та запропонував, залишити Ревізійну комісію до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, у попередньому складі, а саме:

- 1) **Ісманицький Віктор Степанович – громадянин України;**
- 2) **Задірака Максим Анатолійович – громадянин України;**
- 3) **Мандич Ігор Вікторович – громадянин України».**

Прізвище, ім'я, по батькові: Ісманицький Віктор Степанович;

Рік народження: 1966 р.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Мандич Ігор Вікторович.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) акцій.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):

Київський політехнічний інститут, рік закінчення – 1989, спеціальність – інженер-механік, кваліфікація - спеціаліст

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Технічний директор Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»

Загальний стаж роботи: 28 років

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Технічний директор Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» з 2012 року, начальник центральної сервісної служби Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ».

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні

Інформація щодо того чи є кандидат **афілійованою особою** Товариства: Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Інформація про акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Серед акціонерів Товариства відсутні афілійовані особи кандидата.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства буда надана до дати проведення Зборів акціонерів Товариства (18.04.2017 р.). Письмова заява кандидата містить всі відомості зазначені щодо кандидата вище

Прізвище, ім'я, по батькові: **Задірака Максим Анатолійович;**

Рік народження: 1974 р.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Мандич Ігор Вікторович.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 17 (сімнадцять) акцій.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):

Северодонецький філіал Харківського радіоелектронного інституту, рік закінчення – 1996, спеціальність – інженер-радіоелектронщик, кваліфікація - спеціаліст

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Директор по виробництву гофротари Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»

Загальний стаж роботи: 17 років

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Директор по виробництву гофротари Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні

Інформація щодо того чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Інформація про акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Серед акціонерів Товариства відсутні афілійовані особи кандидата.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства буда надана до дати проведення Зборів акціонерів Товариства (18 квітня 2017 р.). Письмова заява кандидата містить всі відомості зазначені щодо кандидата вище

Прізвище, ім'я, по батькові: **Мандич Ігор Вікторович;**

Рік народження: 1966 р.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Задірака Максим Анатолійович.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 1 (одна) акція.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):

Вища слідча школа МВС СРСР, рік закінчення – 1991, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Юрисконсульт Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»

Загальний стаж роботи: 33 роки

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Юрисконсульт Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні

Інформація щодо того чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Інформація про акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Серед акціонерів Товариства відсутні афілійовані особи кандидата.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства буда надана до дати проведення Зборів акціонерів Товариства (18 квітня 2017 р.). Письмова заява кандидата містить всі відомості зазначені щодо кандидата вище

Інші пропозицій від акціонерів не надходили.

Голова Зборів запропонував проголосувати по дванадцятому питанню порядку денного бюлетенем №12 з наступним проектом рішення: «Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб на строк до наступних річних зборів:

- 1) Ісманицький Віктор Степанович – громадянин України;
- 2) Задірака Максим Анатолійович - громадянин України;
- 3) Мандич Ігор Вікторович - громадянин України».

В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:

- 1) Ісманицький Віктор Степанович – 13 893 281 голосів;
- 2) Задірака Максим Анатолійович – 13 893 281 голосів;
- 3) Мандич Ігор Вікторович – 13 893 281 голосів.

"Утримались відносно всіх кандидатів" – немає.

"Проти всіх кандидатів" – немає.

Не проголосували – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

По ТРИНАДЦАТОМУ питанню порядку денного: «Про ліквідацію дочірнього підприємства «Теплиця» Публічного акціонерного товариства «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», слово надається начальникові юридичної служби Товариства Синиціну Руслану Леонідовичу, який довів до відома присутніх, що, у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг Дочірнього Підприємства "Теплиця" Публічного акціонерного товариства «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», було запропоновано ліквідувати його з наступним проектом рішення:

«Припинити діяльність Дочірнього Підприємства "Теплиця" Публічного акціонерного товариства «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», Україна, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, 67, ідентифікаційний код 31549470, шляхом його ліквідації за рішенням засновника, відповідно до чинного законодавства України, визначити загальний строк проведення ліквідаційної процедури в чотири місяці.

Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури підприємства, який передбачає наступні заходи:

- звернення з цим протоколом, до органу, який здійснив державну реєстрацію Підприємства з повідомленням про припинення Підприємства шляхом ліквідації;
- звернення до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію Підприємства та організацію позапланових перевірок;
- розгляд вимог кредиторів, заявлених до Підприємства протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення діяльності Підприємства шляхом ліквідації;
- закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Підприємства;
- проведення інвентаризації та оцінки майна Підприємства;
- складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Підприємства;
- проведення розрахунків з кредиторами Підприємства;
- складення та затвердження ліквідаційного балансу Підприємства;
- закриття поточного банківського рахунку;
- зняття Підприємства з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- проведення розрахунків з засновником Підприємства;
- передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;

- внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення діяльності Підприємства шляхом ліквідації;
- вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію Підприємства.»

Шпирь В.М.: «Які будуть питання до доповідача?»

Якщо питань немає, пропоную проголосувати по тринадцятому питанню порядку денного бюлетенем № 13 з наступним проектом рішення:

«Припинити діяльність Дочірнього Підприємства "Теплиця" Публічного акціонерного товариства «Рубіжанський картонно-гарний комбінат», Україна, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, 67, ідентифікаційний код 31549470, шляхом його ліквідації за рішенням засновника, відповідно до чинного законодавства України, визначити загальний строк проведення ліквідаційної процедури в чотири місяці.

Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури підприємства, який передбачає наступні заходи:

- звернення з цим протоколом, до органу, який здійснив державну реєстрацію Підприємства з повідомленням про припинення Підприємства шляхом ліквідації;
- звернення до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію Підприємства та організацію позапланових перевірок;
- розгляд вимог кредиторів, заявлених до Підприємства протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення діяльності Підприємства шляхом ліквідації;
- закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Підприємства;
- проведення інвентаризації та оцінки майна Підприємства;
- складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Підприємства;
- проведення розрахунків з кредиторами Підприємства;
- складення та затвердження ліквідаційного балансу Підприємства;
- закриття поточного банківського рахунку;
- зняття Підприємства з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- проведення розрахунків з засновником Підприємства;
- передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;
- внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення діяльності Підприємства шляхом ліквідації;
- вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію Підприємства.»

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

Шпирь В.М.: По ЧОТИРНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного: «Про обрання ліквідатора Дочірнього підприємства «Теплиця», слово надається начальникові юридичної служби Товариства Синиціну Руслану Леонідовичу, який запропонував:

У зв'язку з прийнятим рішенням про ліквідацію ДП «Теплиця» ПАТ «РКТК» та відповідно до умов діючого законодавства необхідно призначити ліквідатора ДП «Теплиця» ПАТ «РКТК». Пропонується призначити ліквідатором Дочірнього Підприємства "Теплиця" Публічного акціонерного товариства

«Рубіжанський картонно-тарний комбінат» Синиціна Руслана Леонідовича, паспорт ВТ 184741, виданий Артемівським МВ ГУ ДМС України у Донецькій області 05.02.2016г., зареєстрований за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул.Чайковського, 6.85, кв.3, ідентифікаційний номер 3037003112, наділити ліквідатора повноваженнями керівника (директора) Підприємства відповідно до установчих документів Підприємства та чинного законодавства України, визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються ліквідатором з усіх питань.

Шпирь В.М.: «Які будуть питання до доповідача?»

Якщо питань немає, пропоную проголосувати по чотирнадцятому питанню порядку денного бюлетенем № 14 з наступним проектом рішення:

«Призначити ліквідатором Дочірнього Підприємства "Теплиця" Публічного акціонерного товариства «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» Синиціна Руслана Леонідовича, паспорт ВТ 184741, виданий Артемівським МВ ГУ ДМС України у Донецькій області 05.02.2016г., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського, 6.85, кв.3, ідентифікаційний номер 3037003112, наділити ліквідатора повноваженнями керівника (директора) Підприємства відповідно до установчих документів Підприємства та чинного законодавства України, визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються ліквідатором з усіх питань»

Результати голосування:

«За» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 13 893 281 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Не проголосували – немає.

Рішення прийняте одностайно голосами акціонерів, які зареєструвалися на Зборах.

* * *

Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Цей Протокол відображає хід Зборів, результати голосування та рішення, які були прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

Голова Зборів

В.М.Шпирь

Секретар Зборів

Р.Л.Синицін

Генеральний директор ПАТ «РКТК»

Геннадій Михайлович Мінін



Прощнуровано, пронумеровано
та скріплено печаткою
14 (чотирнадцять) аркушів

Генеральний директор
ПАТ «РКТК»

Г.М.Мінін

