

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01882551)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 29.09.2023

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.09.2023 до 18:00 29.09.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 рік.

Проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити аудиторські Звіти незалежного аудитора, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ" (код ЄДРПОУ 33306921), складені за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2021 рік. План заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не розробляти та не затверджувати.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 473 766 тис.грн. залишити нерозподіленим.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Ревізійну комісію» та «Про Генерального директора».
2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Пол Кларк, Ендрю Томсон, Шпирь Віктор Михайлович, Серeda Вікторія Вікторівна.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Обрати Генерального директора Товариства Мініна Геннадія Михайловича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Про розформування Ревізійної комісії та повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Розформувати Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Ісманицького Віктора Степановича, Задіраки Максима Анатолійовича, Мандича Ігоря Вікторовича.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту окремої та консолідованої фінансових звітностей Товариства.

Проект рішення 1:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами проведеного конкурсу.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БДО" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 та 2023 роки за результатами проведеного конкурсу.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____