

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01882551)

річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 05.01.2026

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 26.12.2025 до 18:00 05.01.2026

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 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 2022-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022-2024 роки.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 1 816 523 тис.грн, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 74 767 тис.грн, залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 75 852 тис.грн, залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Про розподіл нерозподіленого прибутку.

Проект рішення:

Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариства за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 363 320 075,74 грн. направити на виплату дивідендів.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

13. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

- Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 363 320 075,74 грн (триста шістдесят три мільйони триста двадцять тисяч сімдесят п'ять гривень 74 копійки), з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2020 році.
- Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 25,94 гривень.
- Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

14. Про уповноваження на погодження умов та укладення від імені Товариства договору на проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства МІНІНА Геннадія Михайловича на погодження умов та укладення від імені Товариства договору для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік, із залученим суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», ідентифікаційний код 20197074, місцезнаходження: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

15. Про рекомендацію Загальним зборам акціонерів призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», ідентифікаційний код 20197074, місцезнаходження: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2868 для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

☐ «ЗА»	☐ «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): _____