

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

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01882551)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 27.04.2026

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 17.04.2026 до 18:00 27.04.2026

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 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік та частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

- 1) Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, розподілити наступним чином:
 - частину чистого прибутку у розмірі 43 559 191,81 гривень направити на виплату дивідендів;
 - решту чистого прибутку у розмірі 106 719,75 гривень залишити нерозподіленим.
- 2) Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 75 773 385,11 гривень направити на виплату дивідендів.

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

- 1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини прибутку, отриманого Товариством за результатами 2025 року у сумі 43 559 191,81 гривень, з частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік у сумі 75 773 385,11 гривень, загальною сумою 119 332 576,92 гривень.
- 2) Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 8,52 гривень.
- 3) Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, в строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 27 жовтня 2026 року.

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

Питання порядку денного:

6. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Мініна Геннадія Михайловича.

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

Питання порядку денного:

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради

1. ШПИРЬ Віктор Михайлович;
2. КУЗЬМЕНКО Сергій Геннадійович;
3. СЕРЕДА Вікторія Вікторівна;
4. ПІВНЕНКО Олексій Андрійович.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

«ЗА»

«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 особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

Проект рішення:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, а саме: виключити відомості про Мініна Геннадія Михайловича, як особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

«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): _____