

**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 №2**

**для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)**

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 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:

**7. Обрання Генерального директора Товариства.**

Проект рішення:

Обрати ЗАДІРАКУ Максима Анатолійовича Генеральним директором Товариства.

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

Питання порядку денного:

**9. Обрання членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. ШПИРЬ Віктор Михайлович – представник акціонера "Komelinco Trading Ltd";
2. КУЗЬМЕНКО Сергій Геннадійович – представник акціонера "Komelinco Trading Ltd";
3. СЕРЕДА Вікторія Вікторівна – представник акціонера "Komelinco Trading Ltd";
4. ТЕСЛЕНКО Володимир Сергійович – представник акціонера "Komelinco Trading Ltd".

<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): \_\_\_\_\_