

Приватне акціонерне товариство
«РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 04.07.2022 року

**Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на 03056, м. Київ, вулиця Борщагівська, 145 (Литера А).

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

Питання 2 порядку денного:

**Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.**

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Шпирь Віктора Михайловича та Секретаря загальних зборів Тіпкіну Тетяну Миколаївну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства Мініну Геннадію Михайловичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

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

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) _____