

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

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01882551)  
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 26.07.2023

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.07.2023 до 18:00 26.07.2023

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

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 Кляцева Ігоря Володимировича 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). Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дати його державної реєстрації.

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