

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 01882551, місцезнаходження: 03056, м.Київ, вул. Борщагівська, 145 А, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 15 квітня 2024 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради включені додаткові питання разом з проектами рішень, а саме:

4. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора Товариства Мініна Геннадія Михайловича.

5. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Мініна Геннадія Михайловича Генеральним директором Товариства.

З урахуванням поданих пропозицій Наглядовою радою Товариства, затверджено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів

разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Пола Кларка та Ендрю Томсона.

2. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Кібіреву Марію Геннадіївну - представник акціонера "Komelinco Trading Ltd";

2. Задіраку Максима Анатолійовича - представник акціонера "Komelinco Trading Ltd".

3. 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 Мініна Геннадія Михайловича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

4. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора Товариства Мініна Геннадія Михайловича.

5. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Мініна Геннадія Михайловича Генеральним директором Товариства.

Можливість підрахунку голосів з питань 1, 4 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 2 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 порядку денного.

