

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

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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 05 січня 2026 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 Товариства включені нові питання разом з проектами рішень, а саме:

14. Про уповноваження на погодження умов та укладення від імені Товариства договору на проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства МІНІНА Геннадія Михайловича на погодження умов та укладення від імені Товариства договору для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік, із залученим суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», ідентифікаційний код 20197074, місцезнаходження: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4.

15. Про рекомендацію Загальним зборам акціонерів призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», ідентифікаційний код 20197074, місцезнаходження: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2868 для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

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

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2022-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022-2024 роки.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 1 816 523 тис.грн, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 74 767 тис.грн, залишити нерозподіленим.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 75 852 тис.грн, залишити нерозподіленим.

9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік

11. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

12. Про розподіл нерозподіленого прибутку.

Проект рішення:

Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариства за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 363 320 075,74 грн. направити на виплату дивідендів.

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

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 363 320 075,74 грн (триста шістдесят три мільйони триста двадцять тисяч сімдесят п'ять гривень 74 копійки), з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2020 році.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 25,94 гривень.

3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

14. Про уповноваження на погодження умов та укладення від імені Товариства договору на проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства МІНІНА Геннадія Михайловича на погодження умов та укладення від імені Товариства договору для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік, із залученим суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», ідентифікаційний код 20197074, місцезнаходження: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4.

15. Про рекомендацію Загальним зборам акціонерів призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», ідентифікаційний код 20197074, місцезнаходження: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2868 для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 13 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 12 порядку денного.