

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 01882551, далі – Товариство)

м. Київ

15.08.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	11.08.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	01.08.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	01.08.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	11.08.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 06.08.2025, становить 2 406 (дві тисячі чотириста шість) осіб, яким належить 14 006 149 (чотирнадцять мільйонів шість тисяч сто сорок дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 13 962 142 (тринадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі сто сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 14 006 171 (чотирнадцять мільйонів шість тисяч сто сімдесят одна) штука простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 22 (двадцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, яким належить 13 893 264 (тринадцять мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі двісті шістдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,50668% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,50668%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 23 липня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Шпирь Віктор Михайлович, секретарем загальних зборів – Кляцев Ігор Володимирович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Левковської Аліни Юріївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту окремої та консолідованої фінансових звітностей Товариства 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.
2. Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про Генерального директора».

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голова загальних зборів
Шпирь В.М.

Секретар загальних зборів
Кляцев І.В.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту окремої та консолідованої фінансових звітностей Товариства 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.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту окремої та консолідованої фінансових звітностей Товариства 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту окремої та консолідованої фінансових звітностей Товариства 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.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про Генерального директора».

Проект рішення:

Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про Генерального директора».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про Генерального директора».

Голова загальних зборів

(підпис)

Шпирь В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Кляцев І.В.

Голова загальних зборів
Шпирь В.М.

Секретар загальних зборів
Кляцев І.В.