

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУБІЖАНСЬКИЙ**  
**КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»**  
(ідентифікаційний код 01882551, далі – Товариство)

м. Київ

18.04.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

*Ступак Олена Володимирівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2024.

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

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

2. Обрання членів Наглядової ради.
5. Обрання Генерального директора Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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".

**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:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Кібіреву Марію Геннадіївну - представник акціонера "Komelinco Trading Ltd";
2. Задіраку Максима Анатолійовича - представник акціонера "Komelinco Trading Ltd".

**2. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Генерального директора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Обрати Мініна Геннадія Михайловича Генеральним директором Товариства.

**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:**

Обрати Мініна Геннадія Михайловича Генеральним директором Товариства.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ступак О.В.