

**Протокол
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ"
(надалі – "Товариство")**

м. Київ

06 липня 2019 року

В засіданні приймали участь:

Михайловська Наталія Анатоліївна – Голова Наглядової ради;
Остра Олена Юріївна – член Наглядової ради;
Дробушевська Юлія Андріївна – член Наглядової ради.

В засіданні приймали участь всі члени Наглядової ради Товариства.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради.

Згідно Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

З організаційних питань проведення засідання Наглядової ради: для проведення засідання Наглядової ради Товариства та оформлення протоколу необхідно обрати Секретаря засідання. Запропоновано обрати Секретарем засідання Наглядової ради пані Остру Олену Юріївну.

Голосували:

Михайловська Наталія Анатоліївна – «ЗА»;
Остра Олена Юріївна – «ЗА»;
Дробушевська Юлія Андріївна – «ЗА»;
"ЗА" – одноголосно 3 (три) голоси.
Рішення прийнято.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, які скликані на 22.07.2019 року.

По першому питанню порядку денного ознайомились з інформацією, що з урахуванням раніше прийнятого Наглядовою радою рішення про скликання Загальних зборів Товариства на 22.07.2019 року, з метою виконання наступних дій із здійснення комплексу заходів щодо проведення Загальних зборів Товариства, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядова рада повинна затвердити порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Враховуючи, що у встановлені строки акціонерами не надано пропозицій щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, запропоновано затвердити порядок денний, який включає всі питання, включені раніше до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а саме:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
7. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства
8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити порядок денний Загальних зборів Товариства, що скликані на 22.07.2019 року, а саме:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії Рибаківу Сергію Володимировичу, Тубанову Дмитру Олександровичу та Алексєєвій Альоні Андріївні;
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

7. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства

8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності.

ГОЛОСУВАЛИ:

Михайловська Наталія Анатоліївна – «ЗА»;

Остра Олена Юрівна – «ЗА»;

Дробушевська Юлія Андріївна – «ЗА»;

"ЗА" – одногослоно 3 (три) голоси.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийнято відповідне рішення.
Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Секретар засідання Наглядової ради



Н.А. Михайловська

О.Ю.Остра

В цьому документі проширо та пронумеровано
2 (два) аркуші

Голова Наглядової ради

Секретар засідання
Наглядової ради

Н. А. Михайловська

О. Ю. Остра

