

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

м. Київ

11 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 пана Якименко Ірину Іванівну.

**Голосували:**

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

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на Загальних зборах (Голови Загальних зборів) Товариства, які скликані на 22.07.2019 року.
2. Про обрання Секретаря на Загальних зборах Товариства, які скликані на 22.07.2019 року.
3. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства, які скликані на 22.07.2019 року.

По першому питанню порядку денного ознайомились з інформацією про те, що, для ведення Загальних зборів необхідно обрати Головуючого на Загальних зборах (Голову Загальних зборів) Товариства, які скликані на 22.07.2019 року та наділити його відповідними повноваженнями.

*Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.*

**Вирішили:**

1. Обрати пана Рибаківа Сергія Володимировича Головуючим на Загальних зборах (Головою Загальних зборів) Товариства, які скликані на 22.07.2019 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

По другому питанню порядку денного ознайомились з інформацією про те, що, у відповідності до Статуту Товариства, для ведення Загальних зборів необхідно обрати Секретаря на Загальних зборах Товариства, які скликані на 22.07.2019 року та наділити його відповідними повноваженнями.

*Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.*

**Вирішили:**

1. Обрати пана Якименко Ірину Іванівну Секретарем Загальних зборів Товариства, які скликані на 22.07.2019 року та надати їй для цього всі відповідні повноваження.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Михайловська Наталія Анатоліївна – «ЗА»;

Остра Олена Юріївна – «ЗА»;  
Дробушевська Юлія Андріївна – «ЗА»;  
**"ЗА" – одногосно 3 (три) гoлoси.**  
**Рішення прийнято.**

По третьому питанню порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства, які скликані на 22.07.2019 року, згідно Додатків №№ 1-8 до цього Протоколу.

Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування містять у відповідності до ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" проекти рішень з питань порядку денного.

*Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.*

**Вирішили:**

**1. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на загальних зборах з наступних питань порядку денного: №№ 1-8.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення.  
Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Н.А. Михайловська

Секретар засідання Наглядової ради

О.Ю. Остра





Бюлетень для голосування № 1  
на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ"

Акціонер: \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи). П.І.Б. представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_  
Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ"

Дата і час початку проведення зборів: 22 липня 2019 року о 10.00 годині  
Місце проведення зборів: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Г, поверх 2, кімната 2

**Питання, винесене на голосування:**  
"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

**Проект рішення з цього питання:**

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Рибаківу Сергію Володимировичу, Тубанову Дмитру Олександровичу та Алексєєвій Альоні Андріївні;

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київська фабрика технічних паперів», скликаних на 22.07.2019 р.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



**Бюлетень для голосування № 2  
на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ"**

**Акціонер:** \_\_\_\_\_

(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_

**Повне найменування акціонерного товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ "

**Дата і час початку проведення зборів:** 22 липня 2019 року о 10.00 годині

**Місце проведення зборів:** Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Г, поверх 2, кімната 2

**Питання, винесене на голосування:**

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"

**Проект рішення з цього питання:**

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батьковій акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних

