

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

м. Київ

16 грудня 2021 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 Товариства: для проведення засідання Наглядової ради Товариства та оформлення протоколу засідання Наглядової ради Товариства, необхідно обрати Секретаря засідання.

Запропоновано обрати Секретарем засідання Наглядової ради Товариства пані Остру Олену Юріївну.

Голосували:

Михайловська Наталія Анатоліївна – "ЗА";
Остра Олена Юріївна – "ЗА";
Дробушевська Юлія Андріївна – "ЗА".

"ЗА" – одностайно 3 (три) голоси.

Рішення прийнято.

Порядок денний:

1. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства 27.12.2021 року (крім бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства).

2. Про обрання Головуючого на Загальних зборах (Голови Загальних зборів) Товариства, що скликані на 27.12.2021 року.

3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства, що скликані на 27.12.2021 року.

З першого питання порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства 27.12.2021 року (крім бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства), згідно Додатків до цього Протоколу Наглядової ради Товариства.

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.

Згідно ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, бюлетені щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Голосування на Загальних зборах 27.12.2021 року провести з використанням бюлетенів для голосування.

2. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах 27.12.2021 року з наступних питань порядку денного: № 1 – 9, 11-14. Нумерацію бюлетенів для голосування провести у відповідності до питань порядку денного (номер бюлетеня співпадає із номером питання порядку денного).

3. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з питання обрання кандидатів до складу органу Товариства (обрання членів Наглядової ради, питання порядку денного № 10) провести окремим рішенням Наглядової ради, по закінченню строку внесення акціонерами

пропозицій щодо кандидатів до складу органу Товариства (Наглядової ради).

ГОЛОСУВАЛИ:

Михайловська Наталія Анатоліївна – "ЗА";
Остра Олена Юріївна – "ЗА";
Дробушевська Юлія Андріївна – "ЗА".

"ЗА" – одногосно 3 (три) голоси.

Рішення прийняті.

3 другого питання порядку денного ознайомились з інформацією про те, що для ведення Загальних зборів необхідно обрати Головуючого на Загальних зборах (Голову Загальних зборів) Товариства, що скликані на 27.12.2021 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Обрати пані Михайловську Наталію Анатоліївну Головуючою на Загальних зборах (Головою Загальних зборів) Товариства, що скликані на 27.12.2021 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) голоси.

Рішення прийнято.

3 третього питання порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності обрання Секретаря на Загальних зборах Товариства, що скликані на 27.12.2021 року та надати їй для цього всі відповідні повноваження.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Обрати пані Остру Олену Юріївну Секретарем Загальних зборів Товариства, що скликані на 27.12.2021 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) голоси.

Рішення прийнято.

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

Додатки до Протоколу:

- бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства, що скликані на 27.12.2021 року, з питань порядку денного № 1 – 9, 11-14.

Голова Наглядової ради

Секретар засідання Наглядової ради



Н.А. Михайловська

О.Ю. Остра

В цьому документі про шито та пронумеровано
_____ (_____) аркушів

Голова Наглядової ради _____ Н.А. Михайловська

Секретар Наглядової ради _____ О.Ю. Остра

