

Шановний акціонер ПрАТ «Київський КПК»!
(Код за ЄДРПОУ 05509659)
Місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130

Приватне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат» (надалі – «Товариство») повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2017 року за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130, актовий зал підприємства (приміщення №237) . Початок о 10.00 годині.

Порядок денний загальних зборів акціонерів

1. Передача повноважень лічильної комісії депозитарній установі Товариства ТОВ «АРТ-Капітал Кастоді».
2. Звіт Генерального директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись з 09.00 до 09.45 26 квітня 2017 р. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі в загальних зборах - 20.04.2017 року.

Для реєстрації та участі в загальних зборах необхідно мати: паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника; свідоцтво про народження дитини – батькам малолітньої дитини-акціонера, яка не досягла 14 років; для представників акціонерів - довіреність на право участі в зборах завірену в установленому законодавством України порядку.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитися за адресою: 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130, каб. 228, у робочі дні, робочий час з 8.00 до 17.00 години. В день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130, актовий зал.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <http://papier.kiev.ua>.

Відповідальна особа для ознайомлення з матеріалами загальних зборів акціонерів – начальник відділу по роботі з банками та ЦП Павшенюк О.Б., тел.: (04572) 76-297.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного голосування):

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів проводиться депозитарною установою Товариства ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді» відповідно до Договору Е 15 про відкриття рахунків в цінних паперах від 16.09.2010 та відповідно рішення Наглядової ради, протокол заочного голосування №128 від 14.03.2017.

Протоколом заочного голосування наглядової ради №128 від 14.03.2017, головою загальних зборів призначений Соколов Тімур Валентинович, секретарем зборів – Павшенюк Олена Борисівна.

1. По першому питанню порядку денного: «Передача повноважень лічильної комісії депозитарній установі Товариства ТОВ «АРТ-Капітал Кастоді».

Проект рішення: У відповідності з договором про відкриття рахунків в цінних паперах Е 15 від 16.09.2010 року депозитарна установа ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді» може виконувати функції реєстраційної та лічильної комісій при проведенні зборів акціонерів. Умови Договору затверджені загальними зборами акціонерів 13.04.2011 року, протокол загальних зборів №20 від 13.04.2011.

Затвердити персональний склад лічильної комісії:

- Альхіменок Олена Миколаївна;
- Компанець Володимир Андрійович;
- Крижановська Валентина Андріївна.

2. По другому питанню порядку денного: «Звіт Генерального директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2016 рік.

3. По третьому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік».

Проект рішення: Затвердити звіт і баланс товариства за 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік».

Проект рішення: Затвердити Сукупний прибуток Товариства в розмірі 233 130 тис. грн. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

7. По сьомому питанню порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради».

Проект рішення: відкликати з 26.04.2017 з займаної посади діючий склад Наглядової ради у складі:

1. Соколова Тімура Валентиновича;
2. Доктора Хайнца Ціннера;
3. Волкову Ольгу Миколаївну;
4. Зильова Дмитра Ігоровича;
5. Кудрявцева Валерія Анатолійовича.

8. По восьмому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».

Проект рішення: **Обрання членів Наглядової ради».**

Кумулятивне голосування.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити розмір щомісячної винагороди для членів Наглядової ради в еквіваленті 2 000,00 Євро, для Голови Наглядової ради в еквіваленті 3 000,00

Євро. Надати повноваження Генеральному директору Баску Віталію Олександровичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	2 580 848	2 776 935
Основні засоби	1 286 405	1 344 342
Довгострокові фінансові інвестиції	27 554	8744
Запаси	511 219	594 315
Сумарна дебіторська заборгованість	569 178	601 211
Грошові кошти та їх еквіваленти	23 807	22 580
Нерозподілений прибуток	573 963	807 093
Власний капітал	735 205	968 335
Статутний капітал	10 000	10 000
Довгострокові зобов'язання	248 004	191 365
Поточні зобов'язання	1 597 639	1 617 235
Сукупний прибуток (збиток)	123 532	233 130
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40 000 000	40 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2107	1710

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства було опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №52 від 17.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПрАТ «Київський КПК»