

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 25 квітня 2018 року за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130, актовий зал підприємства (приміщення №237) . Початок о 10.00 годині.

Реєстрація з 09.00 до 9.45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.04.2018 року.

### **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 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.
9. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів

до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 09-00 по 13-00 години за адресою: 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130, каб. 228, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити П.І.Б. акціонера, поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Павшенюк О.Б., тел.: (04572) 76-297.

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

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 20.03.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 40 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 39 961 930 штук.

### **Проекти рішень по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного голосування), що скликаються на 25.04.2018 р.:**

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 №144 від 16.03.2018.

Протоколом заочного голосування наглядової ради №144 від 16.03.2018, 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.

Регламент проведення 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.
- Для виступів на чергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, Генеральному директору, Голові та членам Наглядової ради, Ревізійної комісії, головному бухгалтеру Товариства, Голові та секретарю чергових загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю чергових загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів 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 чергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від затвердженого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові 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; д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- 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 протягом проведення позачергових загальних зборів або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Допускається фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань за попереднім письмовим погодженням з Головою позачергових загальних зборів.
- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, не є посадовими особами Товариства, не є запрошеними особами, на позачергові загальні збори акціонерів не допускаються.
- Протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

- - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**2. По другому питанню порядку денного: «Звіт Генерального директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2017 рік.

**3. По третьому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

**4. По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

**5. По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік».**

Проект рішення: Затвердити звіт і баланс товариства за 2017 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік».**

Проект рішення: Затвердити Сукупний прибуток Товариства в розмірі 348 699 тис. грн. Дивіденди за 2017 рік не виплачувати.

**7. По сьомому питанню порядку денного: " Затвердження нової редакції Статуту Товариства".**

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства та доручити Генеральному директору Баско Віталію Олександровичу, підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Тупіковій Наталії Валеріївні, паспорт: серія СТ №361743, виданий Обухівським РВ Управління ДМС України в Київській області, 29 серпня 2013р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2875914005, здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**8. По восьмому питанню порядку денного: " Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства ".**

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори Товариства та доручити Генеральному директору Баско Віталію Олександровичу, підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного: " Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства ".**

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства та доручити Генеральному директору Баско Віталію Олександровичу, підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

**10. По десятому питанню порядку денного: " Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства ".**

Проект рішення: Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства та доручити Генеральному директору Баско Віталію Олександровичу, підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії».**

Проект рішення: відкликати з 25.04.2018 з займаної посади діючий склад Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Гладкохатої Наталії Олексіївни;
2. Старцевої Ірини Борисівни;
3. Яремчук Тетяни Олександрівни.

**12. По дванадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії».**

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

Кандидати в члени Ревізійної комісії:

- 1.Гладкохата Наталія Олексіївна;
- 2.Старцева Ірина Борисівна;
- 3.Іноземцева Ірина Миколаївна.

Кумулятивне голосування.

**13. По тринадцятому питанню порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».**

**Проект рішення:**

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити розмір винагороди за підсумками року для Голови Ревізійної комісії в розмірі 5 000,00 грн., для членів Ревізійної комісії в розмірі 3 000,00 грн. Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки (проект додається).

2.Надати повноваження Генеральному директору Баско Віталію Олександровичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік**  
(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2017 рік
Усього активів	<b>2 778 355</b>	<b>3 326 130</b>
Основні засоби	1 344 342	1 415 730
Довгострокові фінансові інвестиції	8 744	35 465
Запаси	594 315	730 728
Сумарна дебіторська заборгованість	600 976	790 224
Грошові кошти та їх еквіваленти	22815	43 428
Нерозподілений прибуток	807 093	1 155 792
Власний капітал	968 335	1 317 034
Статутний капітал	10 000	10 000
Довгострокові зобов'язання	191 365	146 452
Поточні зобов'язання	1 618 655	1 862 644
Сукупний прибуток (збиток)	233 130	348 699
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)	1710	1851

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства опубліковано в газеті "Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №57 від 23.03.2018 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Генеральний директор ПрАТ «Київський КПК»**