

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 позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 03 вересня 2018 року за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130, приміщення №355. Початок о 10.00 годині.

Реєстрація з 09.00 до 9.45 за місцем проведення позачергових зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 28.08.2018 року.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів.
3. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної влади.
4. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.
5. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Затвердження нової редакції Положення про Генерального директора Товариства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 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 позачергових зборів до дати проведення позачергових зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний позачергових зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення позачергових зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному позачергових зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення позачергових 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 позачергових 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 позачергових зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових 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 позачергових зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в позачергових зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових 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 позачергових 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>.

Проекти рішень по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного голосування), що скликаються на 03.09.2018 р.:

1. По першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії».

Проект рішення: Обрати персональний склад лічильної комісії:

- Тупікова Наталя Валеріївна;
- Абашідзе Тетяна Петрівна.

2. По другому питанню порядку денного: «Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів.»

Проект рішення: Затвердити 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар позачергових 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.

3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження нової редакції Статуту Товариства та здійснення деожавної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної влади».

Проект рішення:

1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції та доручити Генеральному директору Баско Віталію Олександровичу, підписати нову редакцію Статуту Товариства.

2. Доручити Абашідзе Тетяні Петрівні, паспорт: серія СТ №310031, виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області, 15 червня 2012р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3319915543, здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3. Уповноважити Абашідзе Тетяну Петрівну, паспорт: серія СТ №310031, виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області, 15 червня 2012р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3319915543 заповнювати, підписувати та подавати «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (Форма 3) у відповідні органи державної влади, а також підписувати і подавати інші необхідні з цього питання документи.

4. По четвертому 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.

5. По п'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.

6. По шостому питанню порядку денного: «Затвердження нової редакції Положення про Генерального директора Товариства».

Проект рішення: Затвердити Положення про Генерального директора Товариства та доручити Генеральному директору Баско Віталію Олександровичу підписати нову редакцію Положення про Генерального директора Товариства.

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

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Соколов Тимур Валентинович – Голова Наглядової ради Товариства;
- Крупчак Володимир – заступник Голови Наглядової ради товариства;
- Волкова Ольга Миколаївна – член Наглядової ради Товариства;
- Хайнц Ціннер – член Наглядової ради Товариства;
- Кудрявцев Валерій Анатолійович – член Наглядової ради Товариства;
- Штефан Продоль – член Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди щомісячно для Голови Наглядової ради в розмірі 3 000,00 (три тисячі) євро, для заступника Голови Наглядової ради в розмірі 3 000,00 (три тисячі) євро, для членів Наглядової ради в розмірі в розмірі 2 000 (дві тисячі) євро. Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки (проекти додаються).

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

**Затверджено протоколом № 153 від 27.07.2018р.
Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК»**