

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
«Зміна складу посадових осіб емітента»
ПрАТ «Київський КПК»

1. Загальні відомості

- 1.1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство “Київський картонно-паперовий комбінат”
- 1.2.Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне товариство
- 1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05509659.
- 1.4.Місцезнаходження емітента – 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130 .
- 1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента – міжміський код -(04572), телефон – 76-300, факс – 76-540.
- 1.6.Електронна поштова адреса емітента – office @papir.kiev.ua.
- 1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www. papir.kiev.ua.
- 1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: припинити повноваження з 03.09.2018р. Голови Наглядової ради Соколова Тимура Валентиновича. Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства 9 років.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: припинити повноваження з 03.09.2018р. члена Наглядової ради Зильова Ігоря Дмитровича. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 5 років.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: припинити повноваження з 03.09.2018р. члена Наглядової ради Волкової Ольги Миколаївни. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 5 років.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: припинити повноваження з 03.09.2018р. члена Наглядової ради Хайнц Ціннера. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 18 років.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: припинити повноваження з 03.09.2018р. члена Наглядової ради Кудрявцева Валерія Анатолійовича. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 9 років

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: припинити повноваження з 03.09.2018р. члена Наглядової ради Штефана Продоля. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 1 рік.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: обрати Головою Наглядової ради строком на 3 (три) роки Соколова Тимура Валентиновича.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%.

Особа є представником акціонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцій Товариства).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор Палп Мілл Холдинг ГмбХ, Австрія, член ради директорів АТ "Архангельський ЦПК".

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: обрати Заступником голови Наглядової ради строком на 3 (три) роки Крупчака Володимира.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%.

Особа є представником акціонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцій Товариства).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: радник Генерального директора ПрАТ "Київський КПК", член ради директорів АТ "Архангельський ЦПК".

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: обрати Членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Волкову Ольгу Миколаївну.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%.

Особа є представником акціонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцій Товариства).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний менеджер із зовнішньоекономічної діяльності відділу маркетингу ПрАТ "Київський КПК".

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: обрати Членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Кудрявцева Валерія Анатолійовича.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%.

Особа є представником акціонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцій Товариства).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: радник Генерального директора АТ "Архангельський ЦБК", член ради директорів АТ "Архангельський ЦПК".

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: обрати Членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Хайнц Ціннера.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%.

Особа є представником акціонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцій Товариства).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор Палп Мілл Холдинг ГмбХ, Австрія, Голова ради директорів АТ "Архангельський ЦПК".

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів № 29 від 03.09.2018 р.) прийнято рішення: обрати Членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Штефана Продоля.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%.

Особа є представником акціонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцій Товариства).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років керуючий директор Якоб Юргенсен унд Цельштоф ГмбХ, член ради директорів АТ "Архангельський ЦПК".

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор В.О.Баско