

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

м. Київ

03 червня 2019 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:** для проведення засідання Наглядової ради Товариства та оформлення протоколу необхідно обрати Секретаря засідання.  
Запропоновано обрати Секретарем засідання Наглядової ради пані Остру Олену Юріївну.

**Голосували:**

Михайловська Наталія Анатоліївна – «ЗА»;  
Остра Олена Юріївна – «ЗА»;  
Дробушевська Юлія Андріївна – «ЗА»;  
**"ЗА" – одногосно 3 (три) голоси.**  
**Рішення прийнято.**

**Порядок денний:**

**1. Про скликання та проведення Загальних зборів Товариства.**

**По питанню порядку денного ознайомились з інформацією** щодо необхідності скликання та проведення Загальних зборів Товариства.

**Запропоновано:**

1. Скликати та провести Загальні збори Товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Г, поверх 2, кімната 2.
2. Встановити дату та час проведення Загальних зборів Товариства – 22 липня 2019 року о 10.00 годині.
3. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах Товариства провести 22 липня 2019 року з 09.10 год. до 09.50 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Г, поверх 2, кімната 2.
4. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 17 липня 2019 року.
5. Встановити дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – станом на 14 червня 2019 року.
6. Виконавчому органу Товариства (Директору) виконати необхідні дії щодо забезпечення складання переліків акціонерів на визначені дати, в тому числі з метою наступного затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства з інформацією у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

*Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.*

**Вирішили:**

1. Скликати та провести Загальні збори Товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Г, поверх 2, кімната 2.
2. Встановити дату та час проведення Загальних зборів Товариства – 22 липня 2019 року о 10.00 годині.
3. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах Товариства провести 22 липня 2019 року з 09.10 год. до 09.50 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Г, поверх 2, кімната 2.

4. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 17 липня 2019 року.

5. Встановити дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – станом на 14 червня 2019 року.

6. Виконавчому органу Товариства (Директору) виконати необхідні дії щодо забезпечення складання переліків акціонерів на визначені дати, в тому числі з метою наступного затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства з інформацією у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

**Голосували:**

Михайловська Наталія Анатоліївна – «ЗА»;

Остра Олена Юріївна – «ЗА»;

Дробушевська Юлія Андріївна – «ЗА»;

"ЗА" – одногосно 3 (три) голоси.

Рішення прийняті.

Голова Наглядової ради

Секретар засідання Наглядової ради



Н.А. Михайловська

О.Ю.Остра