

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

м. Київ

22 листопада 2021 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 Товариства: для проведення засідання Наглядової ради Товариства та оформлення протоколу засідання Наглядової ради Товариства, необхідно обрати Секретаря засідання.

Запропоновано обрати Секретарем засідання Наглядової ради Товариства пані Остру Олену Юріївну

Голосували:

Михайловська Наталія Анатоліївна – "ЗА";
Остра Олена Юріївна – "ЗА";
Дробушевська Юлія Андріївна – "ЗА".

"ЗА" – одностанно 3 (три) гласи.

Рішення прийнято.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, що скликані на 27.12.2021 року.

З питання порядку денного ознайомились з інформацією, що з урахуванням раніше прийнятого Наглядовою радою рішення про скликання Загальних зборів Товариства на 27.12.2021 року, з метою виконання наступних дій із здійснення комплексу заходів щодо проведення Загальних зборів Товариства, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядова рада повинна затвердити порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Враховуючи, що у встановлені строки акціонерами не надано пропозицій щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, запропоновано затвердити порядок денний, який включає всі питання, включені раніше до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а саме:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звітів Директора Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора Товариства за 2019 та 2020 роки.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
9. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та виправлення технічної описки виявленої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в частині розміру статутного капіталу.

13. Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

14. Затвердження в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити порядок денний Загальних зборів Товариства, що скликані на 27.12.2021 року:

1. Про обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

3. Розгляд звітів Директора Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора Товариства за 2019 та 2020 роки.

4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

9. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та виправлення технічної описки виявленої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в частині розміру статутного капіталу.

13. Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

14. Затвердження в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Михайловська Наталія Анатоліївна – "ЗА";

Остра Олена Юріївна – "ЗА";

Дробушевська Юлія Андріївна – "ЗА".

"ЗА" – одногосно 3 (три) голоси.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийнято відповідне рішення.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Н.А. Михайловська

Секретар засідання Наглядової ради

О.Ю. Остра



В цьому документі проширо та прог у'еровано
2 (два) аркуші

Голова Наглядвої ради _____

Н.А. Михайловська

Секретар засідання
Наглядвої ради _____

