

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання)
загальних зборів акціонерного товариства

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

| | |
|--|--|
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 00278818 |
| Місцезнаходження | Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300. |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 29 лютого 2024 року (дата завершення голосування) |
| Спосіб проведення загальних зборів | <input type="checkbox"/> очне голосування <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 26 лютого 2024 року |

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
3. Про розформування резервного капіталу Товариства.
4. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2019-2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
11. Затвердження річних звітів Товариства за 2019-2022 роки.
12. Розгляд звіту Правління Товариства щодо від'ємного значення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

13. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
14. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
18. Затвердження (схвалення, погодження) значних правочинів, що були вчинені Товариством в період з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2022 року.
19. Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Питання 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- *приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;*
- *скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;*
- *здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.*

1.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

1.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення з цього питання:

2.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- *Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ";*
- *Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ".*

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів.

2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів.

Питання 3. Про розформування резервного капіталу Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 3.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.
- 3.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання 4. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**Проект рішення з цього питання:**

- 4.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ".

Питання 5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення з цього питання:**

- 5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 5.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019-2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 5.3. Підтвердити правомочність рішень Наглядової ради, прийнятих в період з 01 січня 2023 року до дати проведення даних загальних зборів Товариства та визнати їх такими, що прийняті в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Питання 6. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2019-2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**Проект рішення з цього питання:**

- 6.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторських звітів ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2019-2022 роки.
- 6.2. Аудити фінансової звітності Товариства за 2019-2022 роки визнати задовільними та схвалити.

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**Проект рішення з цього питання:**

- 7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік - чистий прибуток в сумі 490 (чотириста дев'яносто) тис. гривень.
- 7.2. Чистий прибуток у розмірі 490 (чотириста дев'яносто) тис. гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік залишити нерозподіленим.
- 7.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**Проект рішення з цього питання:**

- 8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - чистий прибуток в сумі 2 538 (Два мільйона п'ятсот тридцять вісім) тис. гривень.
- 8.2. Чистий прибуток у розмірі 2 538 (Два мільйона п'ятсот тридцять вісім) тис. гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік залишити нерозподіленим.

8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з цього питання:

9.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збиток в сумі 5 222 (П'ять мільйонів двісті двадцять дві) тис. гривень.

9.2. Розподіл прибутку за 2021 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

9.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 3 017 (Три мільйони сімнадцять) тис. гривень.

10.2. Чистий прибуток у розмірі 3 017 (Три мільйони сімнадцять) тис. гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік залишити нерозподіленим.

10.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 11. Затвердження річних звітів Товариства за 2019-2022 роки.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2022 роки, які включають фінансову звітність та річні звіти Товариства за 2019-2022 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 12. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення з цього питання:

12.1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

12.2. За результатами розгляду звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Питання 13. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання:

13.1. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Питання 14. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення з цього питання:

14.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478).

14.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

14.3. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

15.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

15.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання 16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного Товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного Товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.

Питання 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

17.2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

17.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Питання 18. Затвердження (схвалення, погодження) значних правочинів, що були вчинені Товариством в період з 01 січня 2019 року до 01 жовтня 2023 року.

Проект рішення з цього питання:

18.1. Затвердити (схвалити, погодити) вчинені Виконавчим органом Товариства за період з 01 січня 2019 року до 01 жовтня 2023 року значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передують даті вчинення таких значних правочинів (перелік вчинених Виконавчим органом

Товариства значних правочинів додається до протоколу загальних зборів).

18.2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою в період з 01 січня 2019 року до 01 жовтня 2023 року, в тому числі рішення щодо погодження вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передують даті вчинення (прийняття рішення про вчинення) таких значних правочинів.

Питання 19. Про схвалення (підтвердження) рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення з цього питання:

19.1. Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478), для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021-2022 роки.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 1, 2 та 3.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 та 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.

2) питання 11, 12 та 13.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 12 та 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 11.

3) питання 12 та 13.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 12.

4) питання 15, 16 та 17.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 16 та 17 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 15.

5) питання 16 та 17.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 17 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 16.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"

<http://ckk.com.ua>
адреса вебсайту Товариства.

Інформація розміщується в розділі "АКЦІОНЕРАМ",
адреса сторінки:
<https://ckk.com.ua/dani>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

shareholders@ckk.com.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час

| | |
|---|---|
| <p>ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – член Правління ПРАТ "ІЦКК" Заболотна Ірина Геннадіївна. Телефон для довідок: +38 (04841) 7-05-87, з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.).</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю</p> | <p>Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</p> <p>Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.</p> |

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на

дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

| | |
|--|--|
| | <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється. |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | <p>Дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 19 лютого 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства); 2) 23 лютого 2024 року - дата розміщення бюлетеня (єдиного бюлетеня) для кумулятивного голосування. <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування,</p> |

| | |
|---|---|
| | вважається таким, що не поданий. |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені. |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" від 15 січня 2024 року (протокол засідання б/н від 15 січня 2024 року). |
| Дата складання повідомлення | 15 січня 2024 року |