

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 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 00278801 |
| Місцезнаходження | Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4. |
| 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 ■ 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. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
3. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
4. Про розформування резервного капіталу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
9. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками від'ємного значення чистих активів Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
10. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

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

Питання 1. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.

1.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

Питання 2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**Проект рішення з цього питання:**

2.1. 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;*
- *змінюю найменування та типу Товариства, із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;*
- *скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія Товариства;*
- *здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.*

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

2.3. 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 Товариства.

Питання 3. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.**Проект рішення з цього питання:**

3.1. 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ";*
- *Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ 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 Товариства.

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

Питання 4. Про розформування резервного капіталу Товариства.**Проект рішення з цього питання:**

4.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.

4.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

Питання 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

6.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

6.2. Аудит фінансової звітності Товариства за 2022 рік визнати задовільним та схвалити.

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з цього питання:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 41 760 тис. гривень.

7.2. Чистий прибуток у розмірі 41 760 тис. гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік залишити нерозподіленим.

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

Питання 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

8.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, яка включає фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 9. Розгляд звіту Правління Товариства щодо від'ємного значення чистих активів Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення з цього питання:

9.1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства щодо від'ємного значення чистих активів Товариства.

9.2. За результатами розгляду звіту Правління Товариства за наслідками від'ємного значення чистих активів Товариства затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Питання 10. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання:

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

Питання 11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення з цього питання:

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

11.2. 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.

11.3. 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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до 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 та 2.

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

3) питання 2, 3 та 4.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 3 та 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.

4) питання 8, 9 та 10.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 9 та 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8.

5) питання 9 та 10.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 10 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 9.

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

<https://00278801.smida.gov.ua/>
адреса вебсайту Товариства.

Інформація розміщується в розділі "Документи",
адреса сторінки:
<https://00278801.smida.gov.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова

t.kizyma@zhkpaper.com - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку

| | |
|--|--|
| <p>особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>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 – Тарас КІЗИМА – Начальник юридичного відділу Товариства. Телефон +38 050 623 45 46, 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</p> | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав,</p> |

| | |
|---|--|
| <p>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>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> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником</p> |

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 голосуваннязначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку 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> <p>19 лютого 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства);</p> <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> |

| | |
|---|---|
| | Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИДАЧИВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" від 15 січня 2024 року (протокол засідання б/н від 15 січня 2024 року). |
| Дата складання повідомлення | 15 січня 2024 року |