

Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22351935)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 03.10.2024

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 23.09.2024 до 18:00 03.10.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика».

Проект рішення:

1.1. прийняти до відома Звіт Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика» за 2024-2026 роки.

1.2. з числа претендентів, які взяли участь у конкурсі, призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика», складену станом на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ 32409677).

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Про внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1.1. Внести зміни до відомостей про Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика», що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою приведення даних про засновників товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

1.2. З врахуванням того, що внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, надалі внесення таких змін проводити за рішенням наглядової ради Товариства. Внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які пов'язані з прийняттям рішення загальними зборами товариства та відносяться до виключної компетенції загальних зборів, здійснюється на підставі рішення загальних зборів товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____