

Додаток № 2

до Протоколу засідання Наглядової ради
АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» від 10.11.2022 р.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 1
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 1 що, винесене на голосування:

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" (крім кумулятивного голосування). Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 2
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 2 що, винесене на голосування:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 3
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 3 що, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 4
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 4 що, винесене на голосування:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2021 рік.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 5
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 5 що, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2021 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2021 рік.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 6
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 6 що, винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, наступним чином:

100% від чистого прибутку направити на погашення боргів наступних періодів.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 7
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 7 що, винесене на голосування:

Про виплату дивідендів.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не виплачувати.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 8
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 8 що, винесене на голосування:
Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" (представник за довіреністю); Члени Ревізійної комісії: ТОВ "Агентство "Світ" (представник за довіреністю), ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" (представник за довіреністю).

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Бюлетень № 9
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	
Кількість голосів, які акціонер/представник акціонера має право віддати за одного або розподілити між кількома кандидатами у члени органу управління	

Питання порядку денного № 9 що, винесене на голосування:
Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування:
Обрати:

№ п/п	Кандидат	Кількість відданих голосів
1	ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" (представник за довіреністю)	
2	ТОВ "Агентство "Світ" (представник за довіреністю)	
3	ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" (представник за довіреністю)	

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 10
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 10 що, винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Євсєєв Михайло Михайлович; члени Наглядової ради – Рибальченко Віктор Васильович (представник ТОВ "Агентство "Світ" за довіреністю), Ткаченко Дмитро Ігорович, Селівьорстов Андрій Володимирович (представник ПрАТ "АФК "Система" за довіреністю).

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Бюлетень № 11
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	
Кількість голосів, які акціонер/представник акціонера має право віддати за одного або розподілити між кількома кандидатами у члени органу управління	

Питання порядку денного № 9 що, винесене на голосування:
Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування:
Обрати:

№ п/п	Кандидат	Кількість відданих голосів
1	Євсєєв Михайл Михайлович	
2	Рибальченко Віктор Васильович (представника ТОВ "Агентство "Світ" за довіреністю)	
3	Васильєв Вадим Валерійович (представник ПрАТ "АФК "Система" за довіреністю)	
4	Селівьорстов Андрій Володимирович (представник ПрАТ "АФК "Система" за довіреністю)	

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 12
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»

Дата проведення Загальних зборів:	27 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 12 що, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства не укладаються. Члени наглядової ради Товариства здійснюють власні повноваження на безоплатній основі

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С. І.

Член лічильної комісії: _____ Ткачук С. І.

Застереження. Цей бюлетень має 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.