Додаток № 1
до Протоколу засідання Наглядової ради
АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» від 10.11.2022 р.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань проекту порядку денного річних загальних зборів АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ», призначених на 27.12.2022 р.

Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.	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.
2. 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.	Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.	Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2021 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.	Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, наступним чином: 100% від чистого прибутку направити на погашення боргів наступних періодів.
7. Про виплату дивідендів.	Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не виплачувати.
8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.	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).
9. Обрання Ревізійної комісії Товариства.	Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" (представник за довіреністю), ТОВ "Агентство "Світ" (представник за довіреністю), ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" (представник за довіреністю).
10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	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).
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрати членами Наглядової ради Товариства: Євсєєва Михайла Михайловича, Рибальченко Віктора Васильовича (представника ТОВ "Агентство "Світ" за довіреністю), Васильєва Вадима Валерійовича (представника ПрАТ "АФК "Система" за довіреністю), Селівьорстова Андрія Володимировича (представника ПрАТ "АФК "Система" за довіреністю).
12. 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	Цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства не укладаються. Члени наглядової ради Товариства здійснюють власні повноваження на безоплатної основі