

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ"  
(ПРАТ "ІЦКК")**

**ПРОТОКОЛ  
засідання Наглядової ради**

20 листопада 2025 року

м. Дніпро

**В ЗАСІДАННІ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ:**

Геннадій Вікторович КЛЄВЦУР – член Наглядової ради;  
Ольга Володимирівна ЖИВАГА – член Наглядової ради.

В засіданні приймали участь 2 (два) члени Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" (далі – Товариство).

Всі члени Наглядової ради Товариства були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту Товариства засідання вважається правомочним.

**З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:**

Для проведення засідання Наглядової ради Товариства та оформлення протоколу необхідно обрати Головуючого на засіданні та Секретаря засідання Наглядової ради. Головуючим на засіданні Наглядової ради обрано пана Геннадія КЛЄВЦУРА. Наглядової ради. Секретарем засідання Наглядової ради обрано пані Ольгу ЖИВАГУ.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання Правлінню Товариства попередньої згоди на укладення між Товариством та ТОВ "ПРОМТЕХТОРГ" Специфікацій до Договору поставки від 01.01.2025.

**Інформація з питання порядку денного:**

Ознайомились із зверненням Голови Правління Товариства (лист №1280 від 18.11.2025) щодо необхідності укладення Специфікацій до Договору поставки №3261 від 01.01.2025 (гофрований картон, гофровані ящики, вироби з гофрованого картону, папір для гофрування та картон для плоских шарів гофрованого картону), на суму 6 000 000,00 грн.

За період виконання Договору поставки №3261 від 01.01.2025, Правлінням було укладено специфікацій на загальну суму 29 357 439,96 грн. З урахуванням всіх специфікацій загальна сума договору буде складати 38 000 000,00 грн.

*Зауважень та/чи інших пропозицій від членів Наглядової ради не надійшло.*

**Вирішили:**

1. Надати Правлінню Товариства попередню згоду на укладення між Товариством та ТОВ "ПРОМТЕХТОРГ" Специфікацій до Договору поставки від 01.01.2025, на загальну суму 6 000 000,00 грн (шість мільйонів гривень 00 копійок).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Геннадій Вікторович КЛЄВЦУР – "ЗА"

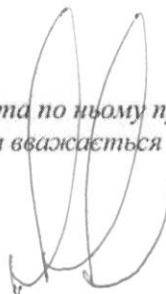
Ольга Володимирівна ЖИВАГА – "ЗА"

"ЗА" – одногolosно 2 (два) голоси.

Рішення прийняті.

*Питання порядку денного розглянуте та по ньому прийняті відповідні рішення.  
Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.*

Головуючий  
на засіданні Наглядової ради



Геннадій КЛЄВЦУР

Секретар  
засідання Наглядової ради



Ольга ЖИВАГА