

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

ПРОТОКОЛ  
засідання Наглядової ради

16 грудня 2025 року

м. Дніпро

**В ЗАСІДАННІ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ:**

Геннадій Вікторович КЛІСВІЦУР – 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 КЛІСВІЦУРА. Секретарем засідання Наглядової ради обрано пані Ольгу ЖИВАГУ.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання Правлінню Товариства попередньої згоди на укладення між Товариством та ТОВ "АКВАФРОСТ" Специфікацій до Договору поставки №3281 від 01.01.2025.

Інформація з питання порядку денного:

Ознайомились із зверненням Голови Правління Товариства (лист №1455 від 12.12.2025) щодо необхідності укладення Специфікацій до Договору поставки №3281 від 01.01.2025 (гофроящик), на суму 4 000 000,00 грн.

За період виконання Договору поставки №3281 від 01.01.2025, Правлінням було укладено специфікацій на загальну суму 30 257 359,82 грн. З урахуванням всіх специфікацій загальна сума договору буде складати близько 36 000 000,00 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 "АКВАФРОСТ" Специфікацій до Договору поставки від 01.01.2025, на загальну суму 4 000 000,00 грн (чотири мільйони гривень 00 копійок).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Геннадій Вікторович КЛІСВІЦУР – "ЗА"

Ольга Володимирівна ЖИВАГА – "ЗА"

"ЗА" – одногolosно 2 (два) гoлоси.

Рішення прийняті.

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

Головуючий  
на засіданні Наглядової ради

Геннадій КЛІСВІЦУР

Секретар  
засідання Наглядової ради

Ольга ЖИВАГА

*Вс. №681 від 22.12.2025 м.п.*