ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика»
(ідентифікаційний код 22351935, далі – Товариство)

м. Київ 01.05.2024

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*
Антоненко Валентина Володимирівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024.
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 2 588 130 (два мільйони п'ятсот вісімдесят вісім тисяч сто тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,55839% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:
8. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складі:
Титикало Михайло Федорович, Пиріг Роман Романович, Титикало Лариса Михайлівна, Костирко Ігор Григорович, Телетков Олександр Васильович.
Обрати головою Наглядової ради Товариства строком на три роки Титикала Михайла Федоровича.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 588 130 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складі:
Титикало Михайло Федорович, Пиріг Роман Романович, Титикало Лариса Михайлівна, Костирко Ігор Григорович, Телетков Олександр Васильович.
Обрати головою Наглядової ради Товариства строком на три роки Титикала Михайла Федоровича.

Голова лічильної комісії _____ Мігулько О.О.
(підпис)

Члени лічильної комісії _____ Дарменко О.А.
(підпис)

_____ Антоненко В.В.
(підпис)