

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика»
(ідентифікаційний код 22351935, далі – Товариство)

смт. Гніздичів, Жидачівський р-н, Львівська
область

01.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	25.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	15.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	15.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	15.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	25.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 22.04.2024, становить 170 (сто сімдесят) осіб, яким належить 2 847 328 (два мільйони вісімсот сорок сім тисяч триста двадцять вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 766 326 (два мільйони сімсот шістдесят шість тисяч триста двадцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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. Кворум загальних зборів становить 93,55839%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 01 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Титикало Михайло Федорович, секретарем загальних зборів – Пиріг Роман Романович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Антоненко Валентини Володимирівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2024 рік.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Голова загальних зборів
Титикало М.Ф.

Секретар загальних зборів
Пиріг Р.Р.

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.
8. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо результатів відкритого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та призначення суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 р., визнати роботу Правління задовільною.

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:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 р., визнати роботу Правління задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 р.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 р.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 137 043 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 6 852 150 грн. направити на виплату дивідендів;

- 130 190 850 грн. залишити нерозподіленими.

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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 137 043 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 6 852 150 грн. направити на виплату дивідендів;

- 130 190 850 грн. залишити нерозподіленими.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити бізнес-план Товариства на 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 188 550 голосів, що становить 84,56105% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 399 580 голосів, що становить 15,43895% від кількості голосів акціонерів, які

zareєструвалися 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:

Затвердити бізнес-план Товариства на 2024 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у сумі 6 852 150 (шість мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі сто п'ятдесят) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 2 (дві) гривні 41 коп. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

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:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у сумі 6 852 150 (шість мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі сто п'ятдесят) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 2 (дві) гривні 41 коп. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

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:

Голова загальних зборів
Титикало М.Ф.

Секретар загальних зборів
Пиріг Р.Р.

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

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

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.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо результатів відкритого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та призначення суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства (Протокол № 61 від 22.08.2023 року) щодо результатів відкритого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВ «Нексія ДК Аудит» на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика» станом на 31.12.2023 р. та за рік, що закінчується зазначеною датою.

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:

Голова загальних зборів
Титикало М.Ф.

Секретар загальних зборів
Пиріг Р.Р.

Затвердити рішення наглядової ради Товариства (Протокол № 61 від 22.08.2023 року) щодо результатів відкритого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВ «Нексія ДК Аудит» на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика» станом на 31.12.2023 р. та за рік, що закінчується зазначеною датою.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Титикало М.Ф.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Пиріг Р.Р.