

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

Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Гніздишів

06.06.2024

Позачергові 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	03.06.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	24.05.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	24.05.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.06.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 29.05.2024, 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 9 (дев'ять) осіб, яким належить 2 585 730 (два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,47163% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 93,47163%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 14 травня 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, Пиріг Роман Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Титикало М.Ф.

Секретар загальних зборів
Пиріг Р.Р.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття даного рішення, за умови надання згоди на їх укладення Наглядовою радою, а саме:

- Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалування), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;

-договорів/додаткових угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо;

- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

-договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки)на змінені умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;

-договорів/додаткових угод до вищезазначених договорів на зміну будь-яких умов цих договорів;

-будь-яких інших договорів пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода загальними зборами не може перевищувати 200% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

2. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

-приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства.

-приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо;

-приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

-приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Голові Правління, іншим посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності правочинів на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважити (з правом передоручення) на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову Правління або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 585 730 голосів, що становить 93,47163% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття даного рішення, за умови надання згоди на їх укладення Наглядовою радою, а саме:

- Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;

-договорів/додаткових угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо;

- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

-договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки)на змінені умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;

-договорів/додаткових угод до вищезазначених договорів на зміну будь-яких умов цих договорів;

-будь-яких інших договорів пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода загальними зборами не може перевищувати 200% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

2. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

-приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства.

-приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо

-приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

-приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Голові Правління, іншим посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності правочинів на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважити (з правом передоручення) на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову Правління або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Титикало М.Ф.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Пиріг Р.Р.