

**Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22351935)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 03.04.2025

**Бюлетень №1**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 24.03.2025 до 18:00 03.04.2025

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

---

---

---

---

---

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

Обрати Титикала Михайла Федоровича - головою загальних зборів акціонерів, Сивик Віталію Євгенівну - секретарем загальних зборів акціонерів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 р., визнати роботу Правління задовільною.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства" за 2024 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.**

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 121 863 000 грн. розподілити наступним чином:

- 12 186 300 грн. направити на виплату дивідендів;
- 109 676 700 грн. залишити нерозподіленими..

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**7. 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 2024 році, у сумі 12 186 300 (дванадцять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч триста) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 4 грн 28 коп (чотири гривні 28 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Радою директорів Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**8. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2025 рік.**

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2025 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, застави майна, поруки, гарантії, іпотеки (в т. ч. щодо нерухомого майна) та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю, що перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**10. Про зміну структури управління Товариства.**

Проект рішення:

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із зміною структури управління Товариства та необхідністю приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства України. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**12. Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».**

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Титикала Михайла Федоровича, Пирога Романа Романовича, Титикало Лариси Михайлівни, Костирка Ігоря Григоровича, Телеткова Олександра Васильовича.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**14. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови правління Пирога Романа Васильовича, членів Правління Чеботарьова Романа Івановича, Медвідя Тараса Орестовича, Костура Ореста Миколайовича, Лесюк Іванни Михайлівни.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**16. Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з членами Ради директорів від імені Товариства.**

Проект рішення:

Встановити, що головний виконавчий директор та виконавчі директори Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до трудових контрактів, що укладатимуться з ними, а невиконавчі директори Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудових контрактів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання трудового контракту з головним виконавчим директором, а головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання контрактів та договорів з членами Ради директорів Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_