

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

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

11.10.2024

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	03.10.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	23.09.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	23.09.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.10.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 30.09.2024, 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 8 (вісім) осіб, яким належить 2 525 530 (два мільйони п'ятсот двадцять п'ять тисяч п'ятсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 91,29546% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 91,29546%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 23 серпня 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. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика».
2. Про внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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.

Голова загальних зборів
Титикало М.Ф.

Секретар загальних зборів
Пиріг Р.Р.

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: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика».

Проект рішення:

1.1. Прийняти до відома Звіт Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика» за 2024-2026 роки.

1.2. З числа претендентів, які взяли участь у конкурсі, призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика», складену станом на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ 32409677).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 525 530 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:

1.1. Прийняти до відома Звіт Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика» за 2024-2026 роки.

1.2. З числа претендентів, які взяли участь у конкурсі, призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика», складену станом на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ 32409677).

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1.1.Внести зміни до відомостей про Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика», що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою приведення даних про засновників товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. З врахуванням того, що внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, надалі внесення таких змін проводити за рішенням наглядової ради Товариства. Внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які пов'язані з прийняттям рішення загальними зборами товариства та відносяться до виключної компетенції загальних зборів, здійснюється на підставі рішення загальних зборів товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 525 530 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:

1.1. Внести зміни до відомостей про Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика», що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою приведення даних про засновників товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. З врахуванням того, що внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, надалі внесення таких змін проводити за рішенням наглядової ради Товариства. Внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які пов'язані з прийняттям рішення загальними зборами товариства та відносяться до виключної компетенції загальних зборів, здійснюється на підставі рішення загальних зборів товариства.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Титикало М.Ф.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Пиріг Р.Р.