

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика»**  
(ідентифікаційний код 22351935, далі – Товариство)

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

11.10.2024

**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: 03.10.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.10.2024.

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.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

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.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика».

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

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

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

**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 лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Антоненко В.В.