

Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22351935)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 02.04.2026

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 23.03.2026 до 18:00 02.04.2026

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 Ради директорів Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік,

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі 194 586 099,15 грн. розподілити наступним чином:

- 15 566 887,93 грн. направити на виплату дивідендів;
- 179 019 211,22 грн. залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

6. 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 2025 році, у сумі 15 566 887,93 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень дев'яносто три копійки) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 5 грн 47 коп. (п'ять гривень сорок сім копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Радою директорів Товариства.

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

Питання порядку денного:

7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2026 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2026 рік.

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

Питання порядку денного:

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

9. 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. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

10. Затвердження положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

<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): _____