

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика»
(ідентифікаційний код 22351935, далі – Товариство)**

м. Київ

09.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сивик Віталія Євгеніївна*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 02.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) осіб, яким належить 2 648 330 (два мільйони шістьсот сорок вісім тисяч триста тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,45024% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
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.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2026 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Затвердження положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 648 330 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:

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

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 648 330 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:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 648 330 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:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 648 330 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:

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

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

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

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 648 330 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:

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.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

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

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 шістьдесят 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 648 330 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:

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.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2026 рік.

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 648 330 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:

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

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

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 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 648 330 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:

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.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 648 330 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:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

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

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 648 330 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:

Затвердити положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Сивик В.Є.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Дарменко О.А.

(підпис)