

ПРОТОКОЛ № 36
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика»
(ідентифікаційний код 22351935, далі – Товариство)

Львівська обл., Стрийський р-н, селище Гніздичів

09.04.2026

Річні 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	02.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	23.03.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	23.03.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	02.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 30.03.2026, становить 169 (сто шістьдесят дев'ять) осіб, яким належить 2 847 328 (два мільйони вісімсот сорок сім тисяч триста двадцять вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 774 566 (два мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі п'ятсот шістьдесят 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 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. Кворум загальних зборів становить 95,45024%.

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

Згідно з рішенням Ради директорів від 10 лютого 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Титикало Михайло Федорович, секретарем загальних зборів – Сивик Віталія Євгеніївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Сивик Віталії Євгеніївни, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 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 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.

Голова загальних зборів
Титикало М.Ф.

Секретар загальних зборів
Сивик В.Є.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Затвердження положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

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.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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 Євгенівну - секретарем загальних зборів акціонерів.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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-ГО 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.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

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 загальних зборів

(підпис)

Титикало М.Ф.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Сивик В.Є.