Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	**Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	22351935
Місцезнаходження	Україна, 81740, Львівська обл., Стрийський р-н, селище Гніздичів вул. Коновальця, 6
Дата проведення загальних зборів	24.09.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.09.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 28.03.2012 з питань «5. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2011 р.» та «6. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2011 рік». 3. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 04.04.2013 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2012 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2012 рік». 4. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 20.03.2014 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2013 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2013 рік». 5. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 02.04.2015 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2014 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2014 рік». 6. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 16.03.2016 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2015 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2015 рік». 7. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 23.03.2017 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2016 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2016 рік». 8. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 14.03.2018 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2017 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік». 9. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 20.03.2019 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році». 10. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 19.03.2020 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2019 рік» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 році». 11. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 23.03.2021 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2020 рік» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2020 році». 12. Про внесення змін до рішень річних загальних зборів від 24.03.2022 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2021 рік» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році». 13. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів від 27.04.2023 з питання «5. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства та звіту про фактичне використання чистого прибутку товариства за 2022 рік».

	14. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2011-2025 роки та визначення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу. 15. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини). 16. Підвищення номінальної вартості акцій. 17. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. 18. Про затвердження договорів/додаткових угод, що укладені Товариством з АТ «Райффайзен Банк» до проведення цих Зборів акціонерів. 19. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 18, 19 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного. 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного. 3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 порядку денного. 4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного. 5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного. 6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 порядку денного. 7. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного. 8. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 9 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 порядку денного. 9. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 10 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 порядку денного. 10. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 10 порядку денного. 11. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 12 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 порядку денного. 12. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 13 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 12 порядку денного. 13. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 14 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 13 порядку денного. 14. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 15 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 14 порядку денного. 15. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 16 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 15 порядку денного. 16. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 17 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 16 порядку денного.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. З питання 1 порядку денного: Обрати Титикала Михайла Федоровича - головою загальних зборів акціонерів, Сивик Віталію Євгеніївну - секретарем загальних зборів акціонерів. 2. З питання 2 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 28.03.2012 з питань «5. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2011 р.» та «6. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2011 рік», виклавши їх в новій редакції: «5. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманого прибутку за 2011 рік в сумі 9 982 000 грн та баланс товариства станом на 31.12.2011 з валютою балансу в сумі 46 379 000 грн. 6. Розподілити отриманий у 2011 році прибуток в сумі 9 982 000,00 грн наступним чином: - 1 400 000 грн направити на виплату дивідендів; - 8 582 000,00 грн залишити нерозподіленими.» 3. З питання 3 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 04.04.2013 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2012 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2012 рік», виклавши їх в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманого прибутку за 2012 рік в сумі в сумі 16 453 000,00 грн та баланс товариства станом на 31.12.2012 з валютою балансу в сумі 61 238 тис. грн. 5. Розподілити отриманий у 2012 році прибуток в сумі 16 453 000,00 грн наступним чином: - 2 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів; - 14 453 000,00 грн залишити нерозподіленими.» 4. З питання 4 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 20.03.2014 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2013 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2013 рік», виклавши їх в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманого прибутку за 2013 рік в сумі 15 939 000 грн та баланс товариства станом на 31.12.2013 з валютою балансу в сумі 75 040 000 грн. 5. Розподілити отриманий за 2013 рік прибуток в сумі 15 939 000,00 грн наступним чином: - 2 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів; - 13 939 000,00 грн залишити нерозподіленими.» 5. З питання 5 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 02.04.2015 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2014 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2014 рік», виклавши їх в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманого прибутку за 2014 рік в сумі 26 193 000 грн та баланс товариства станом на 31.12.2014 з валютою балансу в сумі 105 174 000 грн. 5. Розподілити отриманий за 2014 рік прибуток в сумі 26 193 000,00 грн наступним чином: - 3 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів; - 23 193 000,00 грн залишити нерозподіленими.» 6. З питання 6 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 16.03.2016 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2015 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2015 рік», виклавши їх в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманого прибутку за 2015 рік в сумі 40 423 000 грн та баланс товариства станом на 31.12.2015 з валютою балансу в сумі 157 146 000 грн. 5. Розподілити отриманий за 2015 рік прибуток в сумі 40 423 000,00 грн наступним чином: - 4 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів;

	- 36 423 000,00 грн залишити нерозподіленими.» 7. З питання 7 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 23.03.2017 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2016 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2016 рік», виклавши їх в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих чистих доходів за 2016 рік в сумі 71 129 тис. грн, прибуток в сумі 58 252 000,00 грн та баланс товариства станом на 31.12.2016 з валютою балансу в сумі 241 851 тис. грн. 5. Розподілити отриманий за 2016 рік прибуток в сумі 58 252 000,00 грн наступним чином: - 5 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів; - 53 252 000,00 залишити нерозподіленим.» 8. З питання 8 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 14.03.2018 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2017 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік», виклавши їх в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих чистих доходів за 2017 рік в сумі 420 872 тис.грн, прибуток в сумі 49 750 000,00 грн та баланс товариства станом на 31.12.2017 з валютою балансу в сумі 278 407 тис.грн. 5. Розподілити отриманий за 2017 рік прибуток в сумі 49 750 000,00 грн наступним чином: - 6 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів; - 43 750 000,00 залишити нерозподіленим.» 9. З питання 9 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 20.03.2019 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 р.» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році», виклавши їх в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих чистих доходів за 2018 рік в сумі 540 543 тис.грн, прибуток в сумі 68 129 000,00 грн та баланс товариства станом на 31.12.2018 з валютою балансу в сумі 326 661 тис.грн. 5. Розподілити отриманий за 2018 рік прибуток в сумі 68 129 000,00 грн наступним чином: - 7 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів; - 61 129 000,00 залишити нерозподіленим.» 10. З питання 10 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 19.03.2020 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2019 рік» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 році», виклавши їх в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих чистих доходів за 2019 рік в сумі 546 065 тис.грн, прибуток в сумі 73 048 000,00 грн та баланс товариства станом на 31.12.2019 з валютою балансу в сумі 402 977 тис.грн. 5. Розподілити отриманий за 2019 рік прибуток в сумі 73 048 000,00 грн наступним чином: - 7 380 000,00 грн направити на виплату дивідендів; - 65 668 000,00 залишити нерозподіленим.» 11. З питання 11 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 23.03.2021 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2020 рік» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2020 році», виклавши їх в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих чистих доходів за 2020 рік в сумі 598 334 тис.грн, прибуток в сумі 86 076 000,00 грн та баланс товариства станом на 31.12.2020 з валютою балансу в сумі 623 995 тис.грн.

	5. Розподілити отриманий за 2020 рік прибуток в сумі 86 076 000,00 грн наступним чином: - 4 300 000,00 грн направити на виплату дивідендів; - 81 776 000,00 залишити нерозподіленим.» 12. З питання 12 порядку денного: Внести зміни до рішень річних загальних зборів від 24.03.2022 з питань «4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2021 рік» та «5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році», виклавши їх в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих чистих доходів за 2021 рік в сумі 668 320 тис.грн, прибуток в сумі 59 999 000,00 грн та баланс товариства станом на 31.12.2021 з валютою балансу в сумі 996 103 тис.грн. 5. Розподілити отриманий за 2021 рік прибуток в сумі 59 999 000,00 грн наступним чином: - 3 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів; - 56 999 000,00 залишити нерозподіленим.» 13. З питання 13 порядку денного: Внести зміни до рішення річних загальних зборів від 27.03.2023 з питання «5. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства та звіту про фактичне використання чистого прибутку товариства за 2022 рік», виклавши його в новій редакції: «4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих чистих доходів за 2022 рік в сумі 978 883 тис.грн, прибуток в сумі 49 939 000,00 грн та баланс товариства станом на 31.12.2022 з валютою балансу в сумі 1 676 143 тис.грн. Розподілити отриманий за 2022 рік прибуток в сумі 49 939 000,00 грн наступним чином: - 7 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів; - 42 939 000,00 залишити нерозподіленим.» 14. З питання 14 порядку денного: Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2011 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 8 560 480,38 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2012 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 14 453 000,00 грн. Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2013 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 13 939 000,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2014 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 23 193 000,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2015 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 36 423 000,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2016 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 53 252 000,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2017 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 43 750 000,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2018 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 61 129 000,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2019 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 65 668 000,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2020 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 81 776 000,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2021 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 56 999 000,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2022 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 42 939 000,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2023 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 130 190 850,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2024 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 109 676 700,00 грн. Визначити нерозподілений прибуток за 2025 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 179 019 211,22 грн. 15. З питання 15 порядку денного:

	Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 711 832,00 грн до 921 680 073,60 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2011-2025 роки у сумі 920 968 241,60 грн. 16. З питання 16 порядку денного: Підвищити номінальну вартість акцій Товариства до 323,70 грн за одну акцію та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства. 17. З питання 17 порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції. 18. З питання 18 порядку денного: Затвердити договори/додаткові угоди, що укладені Товариством з АТ «Райффайзен Банк» до проведення цих Зборів акціонерів, а саме: -додаткову угоду №01/84-14/1578/5 від 25.08.2026 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/84-14/1578 від «06» червня 2024 року (надалі- Генеральний договір) щодо збільшення до екв. 27 100 000,00 (двадцять сім мільйонів сто тисяч євро 00 євроцентів) євро ліміту Генерального договору та продовження строку Генерального договору, який встановлено до 31.12.2033 р. -додаткову угоду №010/84-14/1581/4 від 25.08.2026 до кредитного договору №010/84-14/1581 від «06» червня 2024 року «Кредитування траншами» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/84-14/1578 від «06» червня 2024 року (надалі-Кредитний договір) щодо продовження до 05.08.2028 р. строку Кредитного договору без зміни ліміту Кредитного договору, який встановлено в розмірі екв. 1 600 000,00 (один мільйон шістсот тисяч євро 00 євроцентів) євро. -Кредитний договір №012/84-14/4363 від 25.08.2026 «Невідновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/84-14/1578 від «06» червня 2024 року (надалі -Кредитний договір-1) з лімітом в екв. 18 200 000,00 (вісімнадцять мільйонів двісті тисяч євро 00 євроцентів) євро та строком дії до 24.08.2033 р. -додатковий договір №12/84-14/1972/1 від 25.08.2026 до договору застави основних засобів №12/84-14/1972 від 04.07.2024 р. щодо передачі в заставу в забезпечення виконання зобов'язань АТ «Кохавинська паперова фабрика» у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/84-14/1578 від «06» червня 2024 року з лімітом в екв. 27 100 000,00 (двадцять сім мільйонів сто тисяч євро 00 євроцентів) євро та строком до 31.12.2033 р. (надалі – Генеральний договір) *та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору та в межах зазначеного ліміту* обладнання кількістю 378 одиниць на заг. суму 873 013 200,00 (Вісімсот сімдесят три мільйони тринадцять тисяч двісті гривень 00 копійок) гривень, без ПДВ. -додаткову угоду №015/84-14/1373/6 від 25.08.2026 до договору овердрафту №015/84-14/1373 від «18» квітня 2024 року (надалі -Договір) щодо збільшення до екв. 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. ліміту Договору та продовження строку Договору до 31.08.2027 р. 19. З питання 19 порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення акціонерним товариством «Кохавинська паперова фабрика» протягом одного року з дня прийняття

	цього рішення значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства в тому числі, але не обмежуючись ними договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, Генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, договорів овердрафтів, договорів позики, договорів щодо отримання іншого фінансування або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, договорів поруки, гарантії, договорів застави /іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) товариства в заставу/іпотеку та або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення виконання будь-яких третіх осіб та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства з усіма змінами та доповненнями до них. Гранична сукупна вартість правочинів з усіма змінами та доповненнями до них на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами не може перевищувати 3 250 604 000 грн. або екв. цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Надати головному виконавчому директору АТ «Кохавинська паперова фабрика» (з правом передоручення) або виконуючому його обов'язки або уповноваженій особі, що діє на підставі довіреності повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: -укладати та підписувати договори/угоди, попередня згода на укладення яких надана Загальними Зборами товариства; -приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства, - визначати вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів; -приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - визначати умови будь-яких договорів забезпечення; -приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних). Уповноважити головного виконавчого директора АТ «Кохавинська паперова фабрика» (з правом передоручення) або виконуючого його обов'язки або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності на підписання значних правочинів від імені Товариства, також на підписання будь-яких інших документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів та пов'язані із виконанням вказаних правочинів, а також самостійно узгоджувати умови правочинів та/або додаткових угод, та/або договорів про внесення змін, та/або доповнень/документів, тощо.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.kpf.ua/dlya-akczioneriv-2/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть	Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів (далі також –

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	загальні збори) та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу info@kpf.ua. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Сивик Віталія Євгеніївна, телефон (03239) 48-277. Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Відповідно до п. 59 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), у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.kpf.ua/dlya-akczioneriv-2/ Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 14 вересня 2026 року. Голосування на позачергових загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 14 вересня 2026 року та завершується о 18-00 24 вересня 2026 року. Голосування на позачергових загальних зборах проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань

	порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетень для голосування засвідчується та направляється (подається) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти info@kpf.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в позачергових загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,

	уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 14 вересня 2026 року. Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.kpf.ua/dlya-akczioneriv-2/
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 14.09.2026 11:00 Завершення: 24.09.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до пункту 31 розділу VII Порядку. Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 24.09.2026. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№10 від 04.09.2026
Дата складання повідомлення	04.09.2026