ПРОТОКОЛ № 37
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика»
(ідентифікаційний код 22351935, далі – Товариство)

Львівська обл., Стрийський р-н, селище Гніздичів 30.09.2026

Позачергові 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	24.09.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.09.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	14.09.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.09.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 21.09.2026, становить 169 (сто шістдесят 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 шістдесят 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 10 (десять) осіб, яким належить 2 363 597 (два мільйони триста шістдесят три тисячі п’ятсот дев'яносто сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,18799% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 85,18799%.

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

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів головою загальних зборів обраний Титикало Михайло Федорович, секретарем загальних зборів – Сивик Віталія Євгеніївна.
Згідно з рішенням Ради директорів від 04 вересня 2026 року:
1) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Сивик Віталії Євгеніївни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Антоненко Валентини Володимирівни.
2) 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. 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».

Голова загальних зборів	Секретар загальних зборів
Титикало М.Ф.	Сивик В.Є.

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.

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, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питань 15, 17 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 19 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів 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

Євгеніївну - секретарем загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Проект рішення:
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.».

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2011-2025 роки та визначення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.

Проект рішення:
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.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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:
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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).

Проект рішення:
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.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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:
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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:
Підвищити номінальну вартість акцій Товариства до 323,70 грн за одну акцію та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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:
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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження договорів/додаткових угод, що укладені Товариством з АТ «Райффайзен Банк» до проведення цих Зборів акціонерів.

Проект рішення:
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.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 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 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Проект рішення:
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.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 363 597 голосів, що становить 85,18799% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
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.

Голова загальних зборів _____ Титикало М.Ф.
(підпис)

Секретар загальних зборів _____ Сивик В.Є.
(підпис)