

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика»
(ідентифікаційний код 22351935, далі – Товариство)

м. Київ

30.09.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сивик Віталія Євгеніївна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Антоненко Валентина Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.09.2026.

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).

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2026.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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».

1. З ПИТАННЯ 13 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».

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

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.».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Сивик В.Є.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Антоненко В.В.