ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14
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:
14. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2011-2025 роки та визначення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.

1. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2011-2025 роки та визначення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.

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

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.

Голова лічильної комісії _____ Сивик В.Є.
(підпис)

Члени лічильної комісії _____ Дарменко О.А.
(підпис)

_____ Антоненко В.В.
(підпис)