

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №18
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:

18. Про затвердження договорів/додаткових угод, що укладені Товариством з АТ «Райффайзен Банк» до проведення цих Зборів акціонерів.

1. З ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження договорів/додаткових угод, що укладені Товариством з АТ «Райффайзен Банк» до проведення цих Зборів акціонерів.

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

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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Сивик В.Є.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Антоненко В.В.