

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №19
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:

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.

1. З ПИТАННЯ 19 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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 лічильної комісії

(підпис)

Сивик В.Є.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Антоненко В.В.