ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
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:
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».

1. З ПИТАННЯ 5 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».

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

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.».

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

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

_____ Антоненко В.В.
(підпис)