

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"
(Ідентифікаційний код: 00278712, місцезнаходження: вулиця Шевченка, будинок 16, село Чижівка,
Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725, Україна)
(надалі – "ПрАТ "ЧПФ" або "Товариство")
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
дистанційно 22 грудня 2023 року

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – "Загальні збори") та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 06/11-23 від 06.11.2023 р.), відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р., № 2465-IX, Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – "Порядок"), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році" зі змінами.

04 грудня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/> (дата початку голосування).

15 грудня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), у вільному для акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/> (дата початку голосування).

22 грудня 2023 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є **23:00 година 19 грудня 2023 року**.

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"**
(перелік питань разом з проєктами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів)

№	Питання	Проект рішення
1.	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX.	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX.
2.	Призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.	Уповноважити головуючого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений при розгляді питання 2 порядку денного Загальних зборів.
3.	Призначення особи, уповноваженої на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Куровського Петра Миколайовича (РНОКПП: 2023907616) здійснити всі дії, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі довіреності.

4.	Зміна адреси місцезнаходження Товариства.	Змінити адресу місцезнаходження Товариства на наступну: Україна, 11725, Житомирська область, Звягельський район, село Чижівка, вулиця Шевченка, будинок 16
5.	Призначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження Товариства.	Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Куровського Петра Миколайовича (РНОКПП: 2023907616) на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження Товариства, з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі довіреності.
6.	Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7.	Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8.	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Проект рішення не наводиться.
9.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати/безоплатності таких договорів.	Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі.
10.	Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Обрати головуючого Загальних зборів Осіпчук Оксану Володимирівну, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" визначено взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме:

1. Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного № 2 "Призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства" та № 3 "Призначення особи, уповноваженої на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції" у разі неприйняття рішення з питання порядку денного Загальних зборів № 1 "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX".

2. Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного № 5 "Призначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження Товариства" у разі неприйняття рішення з питання порядку денного Загальних зборів № 4 "Зміна адреси місцезнаходження Товариства".

3. Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного № 8 "Обрання членів Наглядової ради Товариства", № 9 "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати/безоплатності таких договорів" та № 10 "Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради" у разі неприйняття рішення з питання порядку денного Загальних зборів № 6 "Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства".

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з

попередніх) питання проєкту порядку денного.

Інформація, передбачена пунктом 38 Порядку:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, розміщена у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://chyzhivskapaper-factory.mbk.biz.ua/>.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи.

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Порядок надання акціонерами Товариства пропозицій до проєкту порядку денного Загальних зборів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради ПрАТ "ЧПФ". Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради ПрАТ "ЧПФ". Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: privjsc_cpf@ukr.net.

Наглядова рада ПрАТ "ЧПФ" приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного Загальних зборів, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, розміщуються у вільному для

акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://chyzhivskapaper-factory.mbk.biz.ua/> та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом 2 робочих днів після їх отримання Товариством.

Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ "ЧПФ".

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства може бути прийнято виключно у разі:

1) недотримання строку, встановленого для внесення пропозицій до проєкту порядку денного Загальних зборів у тому числі – щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства;

2) неповноти даних, що має містити пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів у тому числі – щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених пунктами 1 та/або 2, у разі неподання акціонерами жодного проєкту рішення із запропонованих ними питань порядку денного Загальних зборів та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерів ПрАТ "ЧПФ".

Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером Товариства для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада ПрАТ "ЧПФ" не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів Товариства про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. Повідомлення також повинно містити інформацію про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: privjsc_cpf@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: privjsc_cpf@ukr.net.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: privjsc_cpf@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень: privjsc_cpf@ukr.net.

Юрист Товариства Осіпчук Оксана Володимирівна /контактний телефон: (098) 246-31-02/ є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);
- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування):

- не пізніше **11:00 години 04 грудня 2023 року** – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) ;
- не пізніше **11:00 години 15 грудня 2023 року** – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. **Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування – до 18:00 години 22 грудня 2023 року.**

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

В період дії воєнного стану бюлетені для голосування Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Товариства: privjsc_cpf@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови

депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представник акціонера на Загальних зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (надалі – "Потенційний представник"), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену ч. 7 ст. 50 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради:

- Товариства;
- юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

- Товариства;
- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог ч. 7 ст. 50 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Станом на **06.11.2023 р.** (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій становить **15 947 (П'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок сім) штук**, загальна кількість голосуючих акцій – **13 830 (Тринадцять тисяч вісімсот тридцять) штук**.

Протокол Загальних зборів та протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів доводяться до відома всіх акціонерів шляхом їх розміщення у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/>.

Наглядова рада ПрАТ "ЧПФ"