

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"
Ідентифікаційний код: 00278712
/далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ"/**

вул. Шевченка, буд. 16, с. Чижівка,
Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.,
Україна, 11725

Дата складання протоколу про підсумки
голосування: 29 грудня 2023 року

Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р. у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;

Член лічильної комісії: Олексієнко Віталій Степанович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 22.12.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 9 683 (Дев'ять тисяч шістьсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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-ІХ.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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-ІХ.

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

Проект рішення:

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-ІХ.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

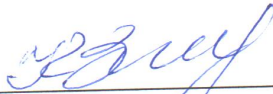
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 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.

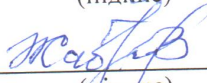
Голова лічильної комісії



Куровська Зоя Володимирівна

(підпис)

Члени лічильної комісії



Жабровець Галина Василівна

(підпис)



Олексієнко Віталій Степанович

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"**
Ідентифікаційний код: 00278712
/далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ"/

вул. Шевченка, буд. 16, с. Чижівка,
Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.,
Україна, 11725

Дата складання протоколу про підсумки
голосування: 29 грудня 2023 року

Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р. у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;

Член лічильної комісії: Олексієнко Віталій Степанович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 22.12.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 9 683 (Дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.

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

Проект рішення:

Уповноважити головуючого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений при розгляді питання 1 порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 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:

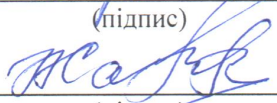
Уповноважити головуючого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений при розгляді питання 1 порядку денного Загальних зборів.

Голова лічильної комісії

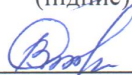

_____ (підпис)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Жабровець Галина Василівна


_____ (підпис)

Олексієнко Віталій Степанович

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"**
Ідентифікаційний код: 00278712
/далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ"/

вул. Шевченка, буд. 16, с. Чижівка,
Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.,
Україна, 11725

Дата складання протоколу про підсумки
голосування: 29 грудня 2023 року

Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р. у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;

Член лічильної комісії: Олексієнко Віталій Степанович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 22.12.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 9 683 (Дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Призначення особи, уповноваженої на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення особи, уповноваженої на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 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.

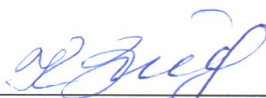
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalysya dlya uchasti yu Zagalnih zboraх ta e vlasnykamy golosuyuchyh prostyh imennyh aktsiy.
Za byuletenyamy, vyznanyamy nediyshnyamy – 0 golosiv, shcho stanovyt 0 % vid kilykosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalysya dlya uchasti yu Zagalnih zboraх ta e vlasnykamy golosuyuchyh prostyh imennyh aktsiy.

Prinyate rishennya:

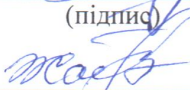
Uповноважyты Tymchasovo vykonyuchogo obovyazky Golovy Pravlennya Tovarystva Kurovskogo Petra Mykolayovycha (PНОКПП: 2023907616) zdyyshnyты vsy dyy, neobkhodnyh dlya derzhavnoy resstratsiyi Statutu Tovarystva yu noviy redaktsiyi, z pravom передоручення цyx повноважень ynyshym osobam na pidstavі dovіrenostі.

Голова лiчильноy комiсiї

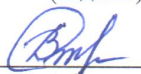

(pidpis)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени лiчильноy комiсiї


(pidpis)

Жабровець Галина Василівна


(pidpis)

Олексiєнко Вiталiй Степанович

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"**
Ідентифікаційний код: 00278712
/далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ"/

вул. Шевченка, буд. 16, с. Чижівка,
Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.,
Україна, 11725

Дата складання протоколу про підсумки
голосування: 29 грудня 2023 року

Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р. у складі 3 (трьох) осіб:
Голова лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;
Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;
Член лічильної комісії: Олексієнко Віталій Степанович,
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 22.12.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 9 683 (Дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. *Зміна адреси місцезнаходження Товариства.*

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Зміна адреси місцезнаходження Товариства.*

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

Проект рішення:

Змінити адресу місцезнаходження Товариства на наступну: Україна, 11725, Житомирська область, Звягельський район, село Чижівка, вулиця Шевченка, будинок 16.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 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:

Змінити адресу місцезнаходження Товариства на наступну: Україна, 11725, Житомирська область, Звягельський район, село Чижівка, вулиця Шевченка, будинок 16.

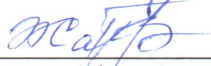
Голова лічильної комісії



(підпис)

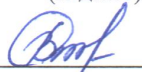
Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії



(підпис)

Жаброvecь Галина Василівна



(підпис)

Олексієнко Віталій Степанович

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"**
Ідентифікаційний код: 00278712
/далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ"/

вул. Шевченка, буд. 16, с. Чижівка,
Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.,
Україна, 11725

Дата складання протоколу про підсумки
голосування: 29 грудня 2023 року

Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р. у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;
Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;
Член лічильної комісії: Олексієнко Віталій Степанович,
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 22.12.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 9 683 (Дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 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.

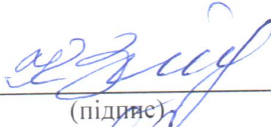
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

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.

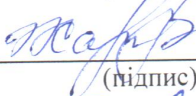
Голова лічильної комісії



(підпис)

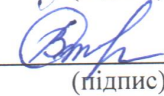
Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії



(підпис)

Жабровець Галина Василівна



(підпис)

Олексієнко Віталій Степанович

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"
Ідентифікаційний код: 00278712
/далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ"/**

вул. Шевченка, буд. 16, с. Чижівка,
Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.,
Україна, 11725

Дата складання протоколу про підсумки
голосування: 29 грудня 2023 року

Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р. у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії: *Куровська Зоя Володимирівна;*

Член лічильної комісії: *Жабровець Галина Василівна;*

Член лічильної комісії: *Олексієнко Віталій Степанович,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: **22.12.2023 р.**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні Загальні збори.**

Дата проведення підрахунку голосів: **29.12.2023 р.**

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить **9 683 (Дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три) штуки** голосуючих простих іменних акцій Товариства, голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **70,01 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 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:

Прийняти повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

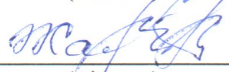
Голова лічильної комісії



(підпис)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії



(підпис)

Жабровець Галина Василівна



(підпис)

Олексієнко Віталій Степанович

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"**

Ідентифікаційний код: 00278712
/далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ"/

вул. Шевченка, буд. 16, с. Чижівка,
Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.,
Україна, 11725

Дата складання протоколу про підсумки
голосування: **29 грудня 2023 року**

Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р. у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії: Жабровець Галіна Василівна;

Член лічильної комісії: Олексієнко Віталій Степанович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: **22.12.2023 р.**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні Загальні збори.**

Дата проведення підрахунку голосів: **29.12.2023 р.**

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить **9 683 (Дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три) штуки** голосуючих простих іменних акцій Товариства, голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **70,01 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 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:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

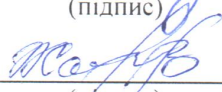
Голова лічильної комісії



(підпис)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії



(підпис)

Жабровець Галина Василівна



(підпис)

Олексієнко Віталій Степанович

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"
Ідентифікаційний код: 00278712
/далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ"/**

вул. Шевченка, буд. 16, с. Чижівка,
Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.,
Україна, 11725

Дата складання протоколу про підсумки
голосування: 29 грудня 2023 року

Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р. у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;
Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;
Член лічильної комісії: Олексієнко Віталій Степанович,
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 22.12.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 9 683 (Дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати/безоплатності таких договорів.

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати/безоплатності таких договорів.

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

Проект рішення:

Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 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.

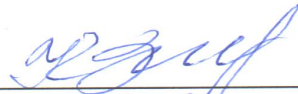
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які

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 оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі.

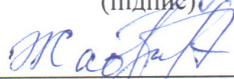
Голова лічильної комісії



Куровська Зоя Володимирівна

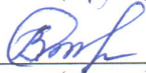
(підпис)

Члени лічильної комісії



Жабровець Галина Василівна

(підпис)



Олексієнко Віталій Степанович

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 10
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"**

Ідентифікаційний код: 00278712
/далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ"/

вул. Шевченка, буд. 16, с. Чижівка,
Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.,
Україна, 11725

Дата складання протоколу про підсумки
голосування: **29 грудня 2023 року**

Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р. у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;

Член лічильної комісії: Олексієнко Віталій Степанович,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: **22.12.2023 р.**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні Загальні збори.**

Дата проведення підрахунку голосів: **29.12.2023 р.**

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить **9 683 (Дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три) штуки** голосуючих простих іменних акцій Товариства, голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **70,01 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.*

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

Проект рішення:

Обрати головуючого Загальних зборів Осіпчук Оксану Володимирівну, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 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.

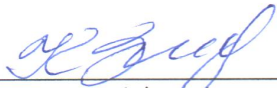
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

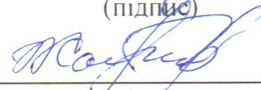
Обрати головуючого Загальних зборів Осіпчук Оксану Володимирівну, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

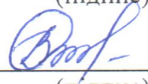

_____ (підпис)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Жабровець Галина Василівна


_____ (підпис)

Олексієнко Віталій Степанович