

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00278712
Місцезнаходження	вулиця Шевченка, будинок 16, село Чижівка, Звягельський район, Житомирська область, 11725, Україна
Дата і час початку проведення загальних зборів	<b>29.04.2024</b>
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення <sup>1</sup> : <u>д/в</u> <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	–
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>24.04.2024</b>
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<p>1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 – 2023 рр. та прийняття рішення за результатами їх розгляду;</p> <p>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 – 2023 рр. та затвердження заходів за результатами їх розгляду;</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2023 рр. та розподіл прибутку Товариства за 2021 – 2023 рр.;</p> <p>4. Попереднє надання згоди Наглядовій раді Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості;</p> <p>5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ;</p> <p>6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ;</p> <p>7. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.</p>

<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>З питання 1: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 – 2023 рр. та заходи за результатами їх розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.</p> <p>З питання 2: Відповідно до законодавства України Товариство не відноситься до суб'єктів господарювання які мають здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. З огляду на вищезазначене, обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 – 2023 фінансових років не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 – 2023 рр. та висновки до нього не склалися.</p> <p>З питання 3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2023 рр. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2021 – 2023 рр. в розмірі 1193,9 тис. грн. (за 2021 рік – 57,9 тис. грн., за 2022 рік – 23,0 тис. грн., за 2023 рік – 1113,0 тис. грн.) залишити нерозподіленим.</p> <p>З питання 4: Надати попередню згоду Наглядовій раді Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення (у період з 29.04.2024 року і по 28.04.2025 року (включно) якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.</p> <p>З питання 5: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України</p>
---	--

	<p>"Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.</p> <p>З питання 6: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.</p> <p>З питання 7: Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/">http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/</a> Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів"; Підрозділ "Інша інформація"; Папка "Річні (чергові) Загальні збори акціонерів 2024 рік".</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>-3</sup>, та посадова особа<sup>-4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати в формі електронних документів (копій документів) матеріали, з якими акціонери Товариства можуть ознайомитися під час підготовки до 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 проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства.</p> <p>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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 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 Товариства 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.</p> <p>Адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час</p>

	<p>підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: <b>privjsc_cpf@ukr.net</b>.</p> <p><b>Юристка Товариства Осіпчук Оксана Володимирівна /контактний телефон: (098) 246-31-02 з понеділка по п'ятницю, з 09:00 години до 14:00 години/ є уповноваженою 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.</b></p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX або рішенням Загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку № 236.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до 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 Товариства.</p>

<sup>-1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>-2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>-3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>-4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

1	2
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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 державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції згідно Порядку № 236 та/або згідно Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.</p> <p>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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи<sup>5</sup></p>	<p>–</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування<sup>6</sup></p>	<p>12.04.2024 11:00 29.04.2024 18:00</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру<sup>7</sup></p>	<p>Не передбачено.</p>

Інші відомості, передбачені законодавством<sup>8</sup>

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):  
**29.04.2024 року.**

Ці Загальні збори акціонерів є річними, в розумінні Статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX.

Спосіб проведення Загальних зборів:

Загальні збори проводяться дистанційно у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX та 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 № 236").

**Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 12.04.2024 року.**

**Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11:00 години 12.04.2024 року.**

**Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18:00 години 29.04.2024 року.**

URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) тощо:

**<http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/>**

Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів";

Підрозділ "Інша інформація";

Папка "Річні (чергові) Загальні збори акціонерів 2024 рік".

Уповноваженою 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: **Юристка Товариства Осіпчук Оксана Володимирівна /контактний телефон: (098) 246-31-02 з понеділка по п'ятницю, з 09:00 години до 14:00 години/. Електронна пошта Товариства: [privjsc\\_cpf@ukr.net](mailto:privjsc_cpf@ukr.net).**

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних (чергових) Загальних зборів:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку № 236.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до 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 Товариства

Порядок участі та голосування на Загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування, за наявності такого питання порядку денного).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком № 236 і Законом України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX, протягом яких такі права можуть використовуватися. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування (з підстав, передбачених Порядком № 236), бюлетені надаються на адресу електронної пошти Товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку

денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень (бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Бюлетень (бюлетені) для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/>

Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів";

Підрозділ "Інша інформація";

Папка "Річні (чергові) Загальні збори акціонерів 2024 рік".

Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції згідно Порядку та/або згідно Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції



України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера – документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа та паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

### **Інформація, передбачена пунктом 38 Порядку № 236:**

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься 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://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/>  
Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів";  
Підрозділ "Інша інформація";  
Папка "Річні (чергові) Загальні збори акціонерів 2024 рік".

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного):  
**Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, взаємозв'язок відсутній.**

Станом на **21.03.2024 р.** (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій Товариства складає **15 947 (П'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок сім) штук** простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **13 830 (Тринадцять тисяч вісімсот тридцять) штук** простих іменних акцій.

**Протокол Загальних зборів та протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах 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/>  
Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів";  
Підрозділ "Інша інформація";  
Папка "Річні (чергові) Загальні збори акціонерів 2024 рік".**

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 21/03-24 від 21 березня 2024 року
Дата складання повідомлення	22 березня 2024 року

<sup>-5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>-6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>-7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>-8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.

**Наглядова рада ПрАТ "ЧПФ"**