

ПРОТОКОЛ № 290424
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"

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

Дата складання протоколу Загальних зборів:
02 травня 2024 року

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів (далі – "Загальні збори") **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"**, ідентифікаційний код: 00278712 (далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ") скликані Наглядовою радою Товариства (далі – "Наглядова рада") відповідно до Протоколу № 21/03-24 засідання Наглядової ради від 21 березня 2024 року (далі – "Протокол Наглядової ради № 21/03-24 від 21.03.2024 р.").

Загальні збори ПрАТ "ЧПФ" проводились дистанційно 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 № 236"), 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" зі змінами.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради № 21/03-24 від 21.03.2024 р.:

- Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2024 року;**
- Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційно);**
- Дата і час розміщення (оприлюднення) єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі 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" (дата і час початку голосування): **12 квітня 2024 року об 11:00 години;**
- Дата проведення Загальних зборів (дата і час завершення голосування – остання дата отримання депозитарною установою від акціонерів бюлетенів для голосування): **29 квітня 2024 року до 18:00 години;**
- Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (далі – "Перелік"): **24 квітня 2024 року (станом на 23 годину);**
- Головуюча Загальних зборів Осіпчук Оксана Володимирівна, секретар Загальних зборів Ситайло Галина Юріївна;
- Реєстраційна комісія у складі 3 (трьох) осіб: Куровська Зоя Володимирівна – голова реєстраційної комісії; Жабровець Галина Василівна – член реєстраційної комісії; Остапчук Ірина Петрівна – член реєстраційної комісії;
- Лічильна комісія у складі 3 (трьох) осіб: Куровська Зоя Володимирівна – голова лічильної комісії; Жабровець Галина Василівна – член голова лічильної комісії; Остапчук Ірина Петрівна – член голова лічильної комісії;
- Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, призначені Голова Правління Товариства Куровський Петро Миколайович та Головний бухгалтер Товариства Ситайло Галина Юріївна.

Статутний капітал **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"** складає **23920,50** (Двадцять три тисячі дев'яносто двадцять гривень, 50 копійок) гривень, що поділений на **15 947** (П'ятнадцять тисяч дев'яносто сорок сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **1,50** (Одна гривня 50 копійок) гривні кожна.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до Переліку, становить **53** (п'ятдесят три) особи, яким належить **15 947** (П'ятнадцять тисяч дев'яносто сорок сім) штук простих іменних акцій, в тому числі **13 830** (Тринадцять тисяч вісімсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Загальна кількість неголосуючих акцій Товариства згідно Переліку: **2117** (Дві тисячі сто

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

сімнадцять) штук.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах (далі – "Учасники Загальних зборів") проведена реєстраційною комісією Загальних зборів, обраною Наглядовою радою відповідно до Протоколу Наглядової ради № 21/03-24 від 21.03.2024 р., на підставі Переліку у порядку, встановленому Розділом XIII Порядку № 236.

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах Товариства від 02 травня 2024 року, для участі у Загальних зборах зареєструвалася **1 (одна) особа**, якій належить **9 683 (Дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три) штуки** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **70,01 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ", що свідчить про наявність кворуму з усіх питань порядку денного на Загальних зборах, оскільки, відповідно до пункту 7 Розділу II Порядку № 236, Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 (Нуль) осіб.**

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: **0 (Нуль) штук.**

З огляду на вищезазначене, відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р., № 2465-IX та пункту 7 Розділу II Порядку № 236, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 – 2023 рр. та прийняття рішення за результатами їх розгляду;
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;
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2023 рр. та розподіл прибутку Товариства за 2021 – 2023 рр.;
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;
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-IX;
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-IX;
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-IX.

Пропозицій щодо доповнення порядку денного Загальних зборів за процедурою, передбаченою Порядком № 236, не надходило. Таким чином, повідомлений акціонерам за процедурою, передбаченою Порядком № 236, проект порядку денного Загальних зборів не змінювався і був затверджений Протоколом № 12/04-24 засідання Наглядової ради від 12 квітня 2024 року як порядок денний Загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування), зміст і форма якого були затверджені Протоколом № 12/04-24 засідання Наглядової ради від 12 квітня 2024 року.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного було розпочато з моменту

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

розміщення (оприлюднення) у вільному для акціонерів доступі 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" єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) об **11:00 годині 12 квітня 2024 року** та завершено о **18:00 годині 29 квітня 2024 року** з урахуванням особливостей, передбачених Розділом XVI Порядку № 236.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань № 1 – 3, та 5 – 7 порядку денного Загальних зборів приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 – 2023 рр. та прийняття рішення за результатами їх розгляду.*

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 – 2023 рр. та заходи за результатами їх розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, 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 звіти Наглядової ради Товариства за 2021 – 2023 рр. та заходи за результатами їх розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 – 2023 рр. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*

Проект рішення:

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.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, 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:

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.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2023 рр. та розподіл прибутку Товариства за 2021 – 2023 рр.*

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, 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 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.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *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.*

Проект рішення:

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

Головуюча Загальних зборів _____ 

Секретар Загальних зборів _____ 

продовженням 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 підряду, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, що становить 70,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення:

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 продовженням 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 підряду, 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.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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-IX.

Проект рішення:

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 "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX.

Підсумки голосування:

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

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

"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 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-IX.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *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-IX.*

Проект рішення:

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-IX.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, 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 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-IX.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *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-IX.*

Проект рішення:

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-IX.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, 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.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

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 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-IX.

Головуюча Загальних зборів _____  _____ Осіпчук Оксана Володимирівна
(підпис)

Секретар Загальних зборів _____  _____ Ситайло Галина Юрїївна
(підпис)

Головуюча Загальних зборів _____  _____

Секретар Загальних зборів _____  _____

**ПРОТОКОЛ
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ПРЕДСТАВНИКІВ АКЦІОНЕРІВ), ЯКІ БЕРУТЬ
УЧАСТЬ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"
Ідентифікаційний код: 00278712
/далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ"/**

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

Дата складання протоколу реєстраційної комісії:
02 травня 2024 року

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, річні (чергові) Загальні збори акціонерів Товариства проводилися **дистанційно** у відповідності до 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").

Реєстраційна комісія дистанційних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 21/03-24 від 21.03.2024 р. у складі 3 (трьох) осіб:

Голова реєстраційної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член реєстраційної комісії: Жабровець Галина Василівна;

Член реєстраційної комісії: Остапчук Ірина Петрівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: **29.04.2024 р.**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційно).**

Дата проведення реєстрації акціонерів (їх представників): **02.05.2024 р.**

Дата і час розміщення (оприлюднення) єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі 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" (дата і час початку голосування): **12 квітня 2024 року об 11:00 годині.**

Дата проведення Загальних зборів (дата і час завершення голосування – остання дата отримання депозитарною установою від акціонерів бюлетенів для голосування): **29 квітня 2024 року до 18:00 години.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України: **24 квітня 2024 року (станом на 23 годину).**

Голова реєстраційної комісії Куровська З. В. доповіла, що реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проведена реєстраційною комісією Загальних зборів ПрАТ "ЧПФ" згідно вимог Розділу XIII Порядку № 236.

Реєстрація проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (далі – "Перелік"), складеного **станом на 23 годину 24 квітня 2024 року** та наданого центральним депозитарієм – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ

ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (ПАТ "НДУ") у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Статутний капітал **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"** складає **23920,50** (Двадцять три тисячі дев'ятсот двадцять гривень, 50 копійок) гривень, що поділений на **15 947** (П'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **1,50** (Одна гривня 50 копійок) гривні кожна.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до Переліку, становить **53** (п'ятдесят три) особи, яким належить **15 947** (П'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок сім) штук простих іменних акцій, в тому числі **13 830** (Тринадцять тисяч вісімсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Загальна кількість неголосуючих акцій Товариства згідно Переліку: **2117** (Дві тисячі сто сімнадцять) штук.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалася **1** (одна) особа, якій належить **9 683** (Дев'ять тисяч шістьсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **70,01 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ", що свідчить про наявність кворуму з усіх питань порядку денного на Загальних зборах, оскільки, відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р., № 2465-ІХ та пункту 7 Розділу II Порядку № 236, Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** (Нуль) осіб.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: **0** (Нуль) штук.

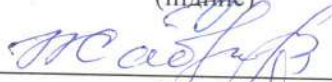
З огляду на вищезазначене, відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р., № 2465-ІХ та пункту 7 Розділу II Порядку № 236, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори визнаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії

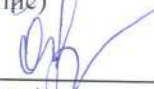

(підпис)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени реєстраційної комісії


(підпис)

Жабровець Галина Василівна


(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна