

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
НА 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 про підсумки
голосування: 02 травня 2024 року

Лічильна 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 лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;

Член лічильної 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 підрахунку голосів: 02.05.2024 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, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 – 2023 рр. та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

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

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

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

zareestruvalysya dlya uchasti y Zagalnykh zboraх ta e vlasnykamy golosuyochykh prostykh imennykh aktsiy.

Prinyatyie risheniya:

Zatverdityi zvytyi Naglyadovoy rady Tovarystva za 2021 – 2023 rr. ta zakhody za rezul'tatamy iy rozglyadu.
Vyznaty robotu Naglyadovoy rady Tovarystva zadovilynoyu.


Голова лічильної комісії



Куровська Зоя Володимирівна


(підпис)

Члени лічильної комісії



Жабровець Галина Василівна

(підпис)



Остапчук Ірина Петрівна

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2
НА 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 про підсумки
голосування: **02 травня 2024 року**

Лічильна 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 лічильної комісії: *Куровська Зоя Володимирівна;*

Член лічильної комісії: *Жабровець Галина Василівна;*

Член лічильної 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 підрахунку голосів: **02.05.2024 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, що становить **70,01 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

З 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.*

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

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.

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.

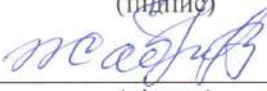
Голова лічильної комісії



(підпис)

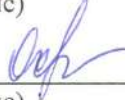
Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії



(підпис)

Жабровець Галина Василівна



(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3
НА 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 про підсумки
голосування: 02 травня 2024 року

Лічильна 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 лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;

Член лічильної 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 підрахунку голосів: 02.05.2024 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, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2023 рр. та розподіл прибутку Товариства за 2021 – 2023 рр.

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

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

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.

Голова лічильної комісії



(підпис)


Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії



(підпис)

Жабровець Галина Василівна



(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4
НА 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 про підсумки
голосування: **02 травня 2024 року**

Лічильна 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 лічильної комісії: *Куровська Зоя Володимирівна;*

Член лічильної комісії: *Жабровець Галина Василівна;*

Член лічильної 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 підрахунку голосів: **02.05.2024 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, що становить **70,01 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

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.*

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

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 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 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.

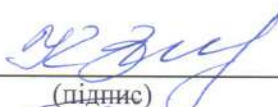
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

Прийняте рішення:

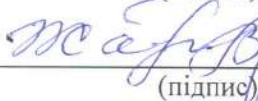
Надати попередню згоду Наглядовій раді Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення (у період з 29.04.2024 року і по 28.04.2025 року (включно) якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом 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 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 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.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії


(підпис)

Жабровець Галина Василівна


(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5
НА 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 про підсумки
голосування: 02 травня 2024 року

Лічильна 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 лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;

Член лічильної 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 підрахунку голосів: 02.05.2024 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, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

З 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-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 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.

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 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.


Голова лічильної комісії



(підпис)

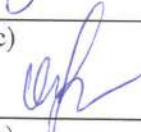
Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії



(підпис)

Жабровець Галина Василівна



(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6
НА 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 про підсумки
голосування: 02 травня 2024 року

Лічильна 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 лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;

Член лічильної 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 підрахунку голосів: 02.05.2024 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, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

б. 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.

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-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 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.

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.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії



(підпис)

Жабровець Галина Василівна



(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7
НА 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 про підсумки
голосування: 02 травня 2024 року

Лічильна 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 лічильної комісії: Куровська Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії: Жабровець Галина Василівна;

Член лічильної 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 підрахунку голосів: 02.05.2024 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, що становить 70,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

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-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 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.

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 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.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії



(підпис)

Жабровець Галина Василівна



(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна