

ПРОТОКОЛ № 250425
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:
30 квітня 2025 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 № 17/03-25 засідання Наглядової ради від 17 березня 2025 року (далі – "Протокол Наглядової ради № 17/03-25 від 17.03.2025 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 № 17/03-25 від 17.03.2025 р.:

- Дата проведення Загальних зборів: **25 квітня 2025 року;**
- Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційно);**
- Дата і час розміщення (оприлюднення) єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: **<http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua>**/Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів"/Підрозділ "Інша інформація"/Папка "Річні (чергові) Загальні збори акціонерів 2025 рік" (дата і час початку голосування): **07 квітня 2025 року об 11:00 годині;**
- Дата і час розміщення (оприлюднення) бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: **<http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua>**/Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів"/Підрозділ "Інша інформація"/Папка "Річні (чергові) Загальні збори акціонерів 2025 рік" (дата і час початку голосування): **18 квітня 2025 року об 11:00 годині;**
- Дата проведення Загальних зборів (дата і час завершення голосування – остання дата отримання депозитарною установою від акціонерів бюлетенів для голосування): **25 квітня 2025 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"): **22 квітня 2025 року (станом на 23 годину);**
- Головуюча Загальних зборів Осіпчук Оксана Володимирівна, секретар Загальних зборів Степанюк Олександр Миколайович;
- 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 Тимчасово виконуюча обов'язки Голови Правління Товариства Ситайло Галина Юріївна та Юристка Товариства Осіпчук Оксана Володимирівна.

Статутний капітал **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"** складає **23920,50** (Двадцять три тисячі дев'яносто двадцять гривень, 50

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

копійок) гривень, що поділений на 15 947 (П'ятнадцять тисяч дев'яцот 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'яцот 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.

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 № 17/03-25 від 17.03.2025 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 30 квітня 2025 року, для участі у Загальних зборах зареєструвалося 2 (дві) особи, яким належить 13 830 (Тринадцять тисяч вісімсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % 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 звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду;
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду;
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік;
4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства;
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати/безоплатності таких договорів;
7. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради;
8. 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.

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

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

№ 07/04-25 засідання Наглядової ради від 07 квітня 2025 року як порядок денний Загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах з питань № 1 – 4, та 6 – 8 порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), зміст і форма якого були затверджені Протоколом № 07/04-25 засідання Наглядової ради від 07 квітня 2025 року, а з питання № 5 порядку денного – виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), зміст і форма якого були затверджені Протоколом № 18/04-25 засідання Наглядової ради від 18 квітня 2025 року.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного було розпочато з моменту 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 2025 рік" відповідного бюлетеня для голосування (об 11:00 годині 07 квітня 2025 року та об 11:00 годині 18 квітня 2025 року) і завершено о 18:00 годині 25 квітня 2025 року з урахуванням особливостей, передбачених Розділом XVI Порядку № 236.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів, яке є кумулятивним, тобто коли загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу (Наглядової ради) Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Рішення з питань № 1 – 4, 6 та 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 № 5 порядку денного Загальних зборів приймається шляхом кумулятивного голосування. Рішення з питання № 8 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. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, що становить 70,01 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 4 147 голосів, що становить 29,99 % 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 році 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 2024 фінансового року не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства 2024 рік та висновки до нього не склалися.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, що становить 70,01 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 4 147 голосів, що становить 29,99 % 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 2024 фінансового року не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства 2024 рік та висновки до нього не склалися.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік в розмірі 2668,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, що становить 70,01 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 4 147 голосів, що становить 29,99 % 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 2024 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік в розмірі 2668,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 13 830 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 Наглядової ради Товариства.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Ожиганов Олександр Михайлович, акціонер Товариства	13 830
Загрядський Олександр Борисович – представник акціонера Ожиганова Олександра Михайловича	13 830
Стремедловський Володимир Павлович – представник акціонера Ожиганова Олександра Михайловича	13 830

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

- 1. Ожиганов Олександр Михайлович, акціонер Товариства;*
- 2. Загрядський Олександр Борисович – представник акціонера Ожиганова Олександра Михайловича;*
- 3. Стремедловський Володимир Павлович – представник акціонера Ожиганова Олександра Михайловича.*

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати/безоплатності таких договорів.

Проект рішення:

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

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, що становить 70,01 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 4 147 голосів, що становить 29,99 % 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.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.*

Проект рішення:

Уповноважити головуєчу Загальних зборів Осінчук Оксану Володимирівну на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 голоси, що становить 70,01 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 4 147 голосів, що становить 29,99 % 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 головуєчу Загальних зборів Осінчук Оксану Володимирівну на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8 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 25.04.2025 року і по 24.04.2026 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

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

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" – 4 147 голосів, що становить 29,99 % 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 25.04.2025 року і по 24.04.2026 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.

Головуюча Загальних зборів


(підпис)

Осіпчук Оксана Володимирівна

Секретар Загальних зборів


(підпис)

Степанюк Олександр Миколайович

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:
30 квітня 2025 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 № 17/03-25 від 17.03.2025 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: 25.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення реєстрації акціонерів (їх представників): 30.04.2025 р.

Дата і час розміщення (оприлюднення) єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua>/Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів"/Підрозділ "Інша інформація"/Папка "Річні (чергові) Загальні збори акціонерів 2025 рік" (дата і час початку голосування): 07 квітня 2025 року об 11:00 годині.

Дата і час розміщення (оприлюднення) бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua>/Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів"/Підрозділ "Інша інформація"/Папка "Річні (чергові) Загальні збори акціонерів 2025 рік" (дата і час початку голосування): 18 квітня 2025 року об 11:00 годині

Дата проведення Загальних зборів (дата і час завершення голосування – остання дата отримання депозитарною установою від акціонерів бюлетенів для голосування): 25 квітня 2025 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: 22 квітня 2025 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 22 квітня 2025 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'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 сімнадцять) штук.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 2 (дві) особи, яким належить 13 830 (Тринадцять тисяч вісімсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % 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.

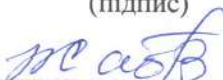
З огляду на вищезазначене, відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р., № 2465-IX та пункту 7 Розділу II Порядку № 236, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори визнаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії


(підпис)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени реєстраційної комісії


(підпис)

Жабровець Галина Василівна


(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна