

**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: 30 квітня 2025 року

Лічильна 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 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: 25.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025 р.

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".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

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

zareestruvalisia dlia uchasti u Zagalnih zbora ta e vlasnikami golosuiuchih prostih imenних akcii.

Priniatie riшення:

*Zatverditi zvit Nagliadovoi radi Tovarištva za 2024 rik ta zaходи za rezul'tatami yogo rozgliadu.
Viznati robotu Nagliadovoi radi Tovarištva zadovil'noiu.*

Голова лічильної комісії

(підпис)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії

(підпис)

Жабровець Галина Василівна

(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна

**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: 30 квітня 2025 року

Лічильна 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 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: 25.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025 р.

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".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 році 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 2024 році 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 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:

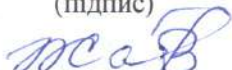
Відповідно до законодавства України Товариство не відноситься до суб'єктів господарювання, які мають здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. З огляду на вищезазначене, обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 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.

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: 30 квітня 2025 року

Лічильна 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 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: **25.04.2025 р.**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **30.04.2025 р.**

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".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

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

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 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

zareestruvalisia dlia uchasti u Zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiuchih prostih imenних akcii.

Priniatie risheniia:

Zatverditi rezul'taty finansovo-gospodarskoi deiatelnosti Tovarištva za 2024 rik. Chistyi pributoк, otrimaniy Tovarištvom za 2024 rik v rozmiri 2668,0 tis. грн. zalizhiti nerozpodilениm.

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: 30 квітня 2025 року

Лічильна 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 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: 25.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025 р.

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".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 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.

Голова лічильної комісії



(підпис)

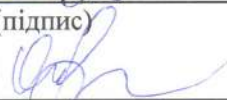
Куровська Зоя Володимирівна

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: 30 квітня 2025 року

Лічильна 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 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: 25.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025 р.

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".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 5 порядку денного Загальних зборів): 3 (три).

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонерам, з питання обрання членів Наглядової ради Товариства (питання 5 порядку денного Загальних зборів):

41 490 (Сорок одна тисяча чотириста дев'яносто) штук.

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:

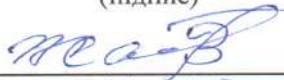
1. Ожиганов Олександр Михайлович, акціонер Товариства;
2. Загрядський Олександр Борисович – представник акціонера Ожиганова Олександра Михайловича;
3. Стремедловський Володимир Павлович – представник акціонера Ожиганова Олександра Михайловича.

Голова лічильної комісії

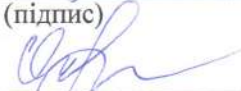

(підпис)

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: 30 квітня 2025 року

Лічильна 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 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: 25.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025 р.

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".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

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

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 683 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.

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: 30 квітня 2025 року

Лічильна 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 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: 25.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025 р.

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".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

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

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

Проект рішення:

Уповноважити головуєчу Загальних зборів Осипчук 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:

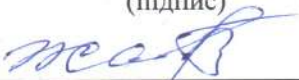
Уповноважити головуєчу Загальних зборів Осіпчук Оксану Володимирівну на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії


(підпис)

Жабровець Галина Василівна


(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8
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: 30 квітня 2025 року

Лічильна 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 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: 25.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025 р.

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".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

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.

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 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.

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.

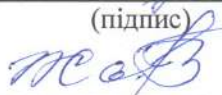
Голова лічильної комісії



(підпис)

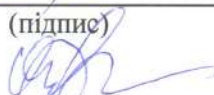
Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії



(підпис)

Жабровець Галина Василівна



(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна