

**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: 27 квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 16/03-26 від 16.03.2026 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: 22.04.2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2026 р.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 11 383 (Одинадцять тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2968 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**3 ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік та заходи за результатами його розгляду.  
Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 11 383 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду.  
Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.*

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: 27 квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 16/03-26 від 16.03.2026 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: **22.04.2026 р.**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **27.04.2026 р.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 11 383 (Одинадцять тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2968 % 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 2025 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 2025 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 2025 фінансового року не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік та висновки до нього не склалися.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 11 383 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 2025 фінансового року не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 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: 27 квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 16/03-26 від 16.03.2026 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: 22.04.2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2026 р.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 11 383 (Одинадцять тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2968 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ".

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.*

**З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 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 2025 рік: Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік в розмірі 1732,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 11 383 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 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік в розмірі 1732,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.*

Голова лічильної комісії

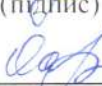
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

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: 27 квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 16/03-26 від 16.03.2026 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: 22.04.2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2026 р.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 11 383 (Одинадцять тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2968 % 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.

**З 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 22.04.2026 року і по 21.04.2027 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, 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, а також 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" – 11 383 голоси, що становить 73,2968 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

"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 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 22.04.2026 року і по 21.04.2027 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, 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, а також 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