

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА)
ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"
(надалі – "ПрАТ "ЧПФ" або "Товариство"),
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ 07 ЛИПНЯ 2026 РОКУ.**

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "ЧПФ (надалі – "Загальні збори")" проводяться дистанційно та за скороченою процедурою, згідно статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р., № 2465-IX, пункту 31 розділу VII 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.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Бюлетень (бюлетені) для голосування, електронна форма якого (яких) розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/>

Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів";

Підрозділ "Інша інформація";

Папка "Позачергові Загальні збори акціонерів 2026 рік".

Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції згідно Порядку та/або згідно Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера – документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа та паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Наглядова рада "ПрАТ "ЧПФ"