

ПРОТОКОЛ № 070726
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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:
10 липня 2026 року

Позачергові 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 № 16/06-26 засідання Наглядової ради від 16 червня 2026 року (далі – "Протокол Наглядової ради № 16/06-26 від 16.06.2026 р.").

Загальні збори ПрАТ "ЧПФ" проводились 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.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради № 16/06-26 від 16.06.2026 р.:

- Дата проведення Загальних зборів: **07 липня 2026 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 "Позачергові Загальні збори акціонерів 2026 рік" (дата і час початку голосування): **18 червня 2026 року об 11:00 годині;**
- Дата проведення Загальних зборів (дата і час завершення голосування – остання дата отримання депозитарною установою від акціонерів бюлетенів для голосування): **07 липня 2026 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"): **02 липня 2026 року (станом на 23 годину);**
- Головуюча Загальних зборів Осіпчук Оксана Володимирівна, секретар Загальних зборів Нагалецький Борис Михайлович;
- 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 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 **52 (п'ятдесят дві) особи**, яким належить **15 947 (П'ятнадцять тисяч дев'яносто сорок сім) штук** простих іменних акцій, в тому числі **15 530 (П'ятнадцять тисяч п'ятсот тридцять) штук** голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Загальна кількість неголосуючих акцій Товариства згідно Переліку: **417 (Чотириста 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 № 16/06-26 від 16.06.2026 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 10 липня 2026 року, для участі у Загальних зборах зареєструвалися **2 (дві) особи**, яким належить **15 530 (П'ятнадцять тисяч п'ятсот тридцять) штук** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **97,3851 %** 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. Внесення доповнень до переліку видів діяльності, якими займається Товариство згідно класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).

Проведення Загальних зборів 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, виключає можливість акціонерів Товариства вносити свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів на підставі пункту 13 статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р., № 2465-IX, в зв'язку з чим порядок денний Загальних зборів був одразу затверджений Протоколом Наглядової ради № 16/06-26 від 16.06.2026 р.

Голосування на Загальних зборах з усіх питань 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 Наглядової ради № 16/06-26 від 16.06.2026 р.

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 "Позачергові Загальні збори акціонерів 2026 рік" єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) **об 11:00 годині 18 червня 2026 року** та завершено **о 18:00 годині 07 липня 2026 року** з урахуванням особливостей, передбачених Розділом XVI Порядку № 236.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Внесення доповнень до переліку видів діяльності, якими займається Товариство згідно класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).*

Проект рішення:

Внести доповнення до переліку видів діяльності, якими займається Товариство згідно класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД), а саме: додати до переліку КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 15 530 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 доповнення до переліку видів діяльності, якими займається Товариство згідно класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД), а саме: додати до переліку КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Головуюча Загальних зборів


(підпис)

Осіпчук Оксана Володимирівна

Секретар Загальних зборів


(підпис)

Нагалевський Борис Михайлович

Головуюча Загальних зборів




Секретар Загальних зборів

**ПРОТОКОЛ
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ПРЕДСТАВНИКІВ АКЦІОНЕРІВ), ЯКІ БЕРУТЬ
УЧАСТЬ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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:
10 липня 2026 року

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проводилися 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.

Реєстраційна комісія дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") обрана Наглядовою радою ПрАТ "ЧПФ" відповідно до Протоколу Наглядової ради № 16/06-26 від 16.06.2026 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: **07.07.2026 р.**

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

Дата проведення реєстрації акціонерів (їх представників): **10.07.2026 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 "Позачергові Загальні збори акціонерів 2026 рік" (дата і час початку голосування): **18 червня 2026 року об 11:00 години.**

Дата проведення Загальних зборів (дата і час завершення голосування – остання дата отримання депозитарною установою від акціонерів бюлетенів для голосування): **07 липня 2026 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"): **02 липня 2026 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 02 липня 2026 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'яtsel двадцять гривень, 50 копійок) гривень, що поділений на **15 947** (П'ятнадцять тисяч дев'яtsel сорок сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **1,50** (Одна гривня 50 копійок) гривні кожна.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до Переліку, становить **52** (п'ятдесят дві) особи, яким належить **15 947** (П'ятнадцять тисяч дев'яtsel сорок сім) штук простих іменних акцій, в тому числі **15 530** (П'ятнадцять тисяч п'яtsel 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: **417** (Чотириста сімнадцять) штук.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися **2** (дві) особи, яким належить **15 530** (П'ятнадцять тисяч п'яtsel тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **97,3851** % 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