

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
НА 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 про підсумки
голосування: 10 липня 2026 року

Лічильна 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 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: 07.07.2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 10.07.2026 р.

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".

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Внесення доповнень до переліку видів діяльності, якими займається Товариство згідно класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).

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

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

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.

Голова лічильної комісії

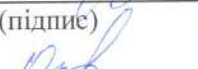

(підпис)

Куровська Зоя Володимирівна

Члени лічильної комісії


(підпис)

Жабровець Галина Василівна


(підпис)

Остапчук Ірина Петрівна