

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22351935
Місцезнаходження	Україна, 81740, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Гніздичів вул. Коновальця, 6
Дата і час початку проведення загальних зборів	24.03.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	31.03.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. 7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. 8. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2025 рік. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 10. Про зміну структури управління Товариства. 11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 12. Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів». 13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 14. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 15. Про обрання членів Ради директорів Товариства. 16. Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з членами Ради директорів від імені Товариства. <ol style="list-style-type: none"> 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-5, 8-10 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного. 3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного. 4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 11-15 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного. 5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 16 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 15 проекту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. З питання 1 проекту порядку денного: Обрати Титикала Михайла Федоровича - головою загальних зборів акціонерів, Сивик Віталію Євгенівну - секретарем загальних зборів акціонерів. 2. З питання 2 проекту порядку денного:

	<p>Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 р., визнати роботу Правління задовільною.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 121 863 000 грн. розподілити наступним чином: - 12 186 300 грн. направити на виплату дивідендів; - 109 676 700 грн. залишити нерозподіленими.</p> <p>7. З питання 7 проекту порядку денного: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у сумі 12 186 300 (дванадцять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч триста) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 4 грн 28 коп (чотири гривні 28 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Радою директорів Товариства.</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного: Затвердити основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2025 рік.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, застави майна, поруки, гарантії, іпотеки (в т. ч. щодо нерухомого майна) та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю, що перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.</p> <p>10. З питання 10 проекту порядку денного: Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.</p> <p>11. З питання 11 проекту порядку денного: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із зміною структури управління Товариства та необхідністю приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства України. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.</p> <p>12. З питання 12 проекту порядку денного: Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».</p> <p>13. З питання 13 проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Титикала Михайла Федоровича, Пирого Романа Романовича, Титикало Лариси Михайлівни, Костирка Ігоря Григоровича, Телеткова Олександра Васильовича.</p> <p>14. З питання 14 проекту порядку денного: Припинити повноваження Голови правління Пирого Романа Васильовича, членів Правління Чеботарьова Романа Івановича, Медвідя Тараса Орестовича, Костура Ореста Миколайовича, Лесюк Іванни</p>
--	--

	<p>Михайлівни.</p> <p>15. З питання 15 проекту порядку денного: Обрати Раду директорів Товариства строком на три роки у складі: Титикало Михайло Федорович - виконавчий директор; Пиріг Роман Васильович - виконавчий директор; Чеботарьов Роман Іванович - виконавчий директор.</p> <p>Титикало Лариса Михайлівна - невиконавчий директор; Пиріг Роман Романович - невиконавчий директор; Костирко Ігор Григорович - невиконавчий директор; Телетков Олександр Васильович - невиконавчий директор.</p> <p>16. З питання 16 проекту порядку денного: Встановити, що головний виконавчий директор та виконавчі директори Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до трудових контрактів, що укладатимуться з ними, а невиконавчі директори Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудових контрактів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання трудового контракту з головним виконавчим директором, а головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання контрактів та договорів з членами Ради директорів Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://www.kpf.ua/dlya-akczioneriv-2/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу info@kpf.ua</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Товариства Сивик Віталія Євгенівна, телефон (03239) 48-277.</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом</p>

	<p>електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: Україна, 81740, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Гніздиців вул. Коновальця, 6, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу ради директорів Товариства. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.kpf.ua/dlya-akczioneriv-2/</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 24 березня 2025 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 24 березня 2025 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 24 березня 2025 року та завершується о 18-00 03 квітня 2025 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах з питань 1-14, 16 порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання 15 про обрання членів Ради директорів Товариства – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується</p>

на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти info@kpf.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,

	<p>уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 24.03.2025 11:00 Завершення: 03.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 03 квітня 2025 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 67 від 29.01.2025
Дата складання повідомлення	29.01.2025