

Додаток № 1

до Протоколу позачергового засідання Наглядової Ради
від 29 вересня 2025 року № 29-09/2025

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код: 02469333, місцезнаходження: Україна, 18015, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 2) (надалі – "Товариство" або "ПрАТ "Графія Україна")

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства	17 жовтня 2025 року
Дата і час початку голосування	13 жовтня 2025 року о 10:00 год.
Дата і час завершення голосування	17 жовтня 2025 року о 18:00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	«___» жовтня 2025 року

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА	
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) / найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та код за ЄДРІСІ (за наявності) (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні), або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (ЗА НАЯВНОСТІ)	
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та код за ЄДРІСІ (за наявності) представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні), або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера)

(_____)
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
---	--

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання порядку денного №5, винесене на голосування	Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
--	---

Загальна кількість членів Наглядової Ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три) особи
--	----------------------

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ, ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

** Щоб визначити кількість кумулятивних голосів необхідно помножити вашу загальну кількість голосів на кількість членів Наглядової Ради Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.*

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НИХ

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	МІХАЕЛЬ РІМЕР-АШБАХЕР
	рік народження	1984
	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер – компанія Гундлах ГмбХ, яка має розмір пакета акцій Товариства - 557 280 акцій, що складає 94,775510 відсотка у статутному капіталі Товариства.
	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Кандидату не належать акції Товариства.
	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	FH Відень – Університет прикладних наук; Фінанси, оподаткування та бухгалтерський облік; Спеціальність: Міжнародний центр компетенцій; Випуск 2008 року; MBA.
	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Різноманітні посади у компаніях Групи Maier-Melnhof [Мейр Мельнхоф], а саме: Фінансовий директор Підрозділу ММ Пекеджінг [MM PACKAGING], член виконавчого органу в компанії ММ Пекеджінг ГмбХ [MM PACKAGING GmbH].
	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Інші посади: Голова Підрозділу Контролінгу ММ Пекеджінг [MM PACKAGING], член виконавчого органу в дочірній компанії ММ Пекеджінг - Аль-Екбал

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера)

(_____)
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

		Прінтінг енд Пекеджінг Ко [MM Packaging subsidiary Al-Ekbal Printing & Packaging Co.].
	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Кандидат не має непогашених (незнятих) судимостей.
	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборона кандидату обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю - відсутня.
	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
	інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Відсутні.
	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником акціонера – компанії Гундлах ГмбХ, якій належить розмір пакета акцій Товариства - 557 280 акцій, що складає 94,775510 відсотка у статутному капіталі Товариства.
	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Письмова заява кандидата про згоду на його обрання в якості члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера – компанії Гундлах ГмбХ, - є у наявності.

2	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ФЛОРІАН БІНДЕР-КРІГЛЬШТАЙН
	рік народження	1980
	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер – компанія Гундлах ГмбХ, яка має розмір пакета акцій Товариства - 557 280 акцій, що складає 94,775510 відсотка у статутному капіталі Товариства.
	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Кандидату не належать акції Товариства.
	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	2006-2008 Бізнес-школа IEDC – Магістр ділового адміністрування (з відзнакою); Зосереджений на компаніях у Центральній та Східній Європі; випускний проект: реконструкція пивоварні; 1999-2001 Віденський університет економіки та бізнесу – Експортний консультант. Пройшов численні стажування, зокрема у Stanley Shao Inc. Торгівля папером у Гонконзі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера)

(_____)
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Різноманітні посади у компаніях Групи Maug-Melnhof [Мейр Мельнхоф], а саме: Операційний директор в Підрозділі преміального бізнесу у сфері упаковки Групи Maug-Melnhof [Мейр Мельнхоф]; Керуючий директор у таких компаніях: MM PACKAGING GmbH [ММ Пекеджинг ГмбХ] (Австрія); Eson Pac International AB [Есон Пак Інтернешнл АБ] (Швеція); Beaurest Limited [Бокрест Лімітед] (Китай).
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Інші посади: від 01/2017 до 12/2021: Генеральний директор Polo Handels AG [Поло Хандельс АГ].
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Кандидат не має непогашених (незнятих) судимостей.
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборона кандидату обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю - відсутня.
чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Відсутні.
чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником акціонера – компанії Гундлах ГмбХ, якій належить розмір пакета акцій Товариства - 557 280 акцій, що складає 94,775510 відсотка у статутному капіталі Товариства.
наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Письмова заява кандидата про згоду на його обрання в якості члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера – компанії Гундлах ГмбХ, - є у наявності.

3	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ДАНІЕЛЬ АЙГНЕР
	рік народження	1981
	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер – компанія Гундлах ГмбХ, яка має розмір пакета акцій Товариства - 557 280 акцій, що складає 94,775510 відсотка у статутному капіталі Товариства.
	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Кандидату не належать акції Товариства.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера)

()
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Підготовка асистента з промислового менеджменту, рік випуску: 2003; професійний ступінь бакалавра з фінансового обліку, рік випуску: 2007.
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Різноманітні посади у компаніях Групи Mayr-Melnhof [Мейр Мельнхоф], а саме: Керуючий директор в Gundlach GmbH; Керуючий директор в MM Packaging Deutschland GmbH; Керуючий директор в MM Packaging Schilling GmbH; Керуючий директор в MM Packaging Behrens GmbH; Керуючий директор в MM C.P. Schmidt GmbH; Керуючий директор в C.P. Schmidt Verpackungs-Werk Beteiligungsgesellschaft mbH; Керуючий директор в VTV Verpackungstechnische Verfahren GmbH; Керуючий директор в PacProject GmbH; Керуючий директор в MM Packaging Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH; Керуючий директор в MM Packaging Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH; Уповноважений представник в MM Graphia GmbH; Уповноважений представник в MM Graphia Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH; Уповноважений представник в MM Graphia Trier GmbH; Уповноважений представник в MM Gravure Trier GmbH; Уповноважений представник в MMP Premium Printing Center GmbH; Уповноважений представник в MM Innovaprint GmbH; Уповноважений представник в MM Graphia Bielefeld GmbH.
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Інші посади: Уповноважений представник в Gundlach GmbH.
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Кандидат не має непогашених (незнятих) судимостей.
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборона кандидату обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю - відсутня.
чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	Відсутні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера)

(_____)
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	
чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником акціонера – компанії Гундлах ГмбХ, якій належить розмір пакета акцій Товариства - 557 280 акцій, що складає 94,775510 відсотка у статутному капіталі Товариства.
наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Письмова заява кандидата про згоду на його обрання в якості члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера – компанії Гундлах ГмбХ, - є у наявності.

МІСЦЕ ДЛЯ ЗАЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ, ЯКУ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ВІДДАЄ ЗА КОЖНОГО КАНДИДАТА

Кандидати у члени Наглядової Ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (числом)											
МІХАЕЛЬ РІМЕР-АШБАХЕР												
ФЛОРІАН БІНДЕР-КРІГЛЬШТАЙН												
ДАНІЕЛЬ АЙГНЕР												

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера)

(
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)