

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення дистанційних позачергових
Загальних Зборів акціонерів Товариства**

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА",

ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ:
02469333,

місцезнаходження Товариства згідно зі Статутом:
Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка
(колишня Громова), 2, -

надалі - "ПРАТ "Графія Україна"" або
"Товариство".

До уваги акціонерів!

**Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА"** повідомляє,
що:

**на 17 жовтня 2025 року скликаються дистанційні
позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства**
(надалі – "Збори"), які будуть проведені відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства" та
Порядку скликання та проведення дистанційних
загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 236 від 06 березня 2023 року (надалі –
"Порядок") та з урахуванням особливостей проведення
загальних зборів в період воєнного стану згідно з
Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 р. №154 (зі
змінами).

**Дата проведення Зборів (дата завершення
голосування): 17 жовтня 2025 року.**

**Спосіб проведення Зборів: опитування - дистанційні
Збори.**

**Бюлетені для голосування буде розміщено у
вільному для акціонерів доступі на веб-сайті (веб-
сторінці) Товариства:**

<https://mm.group/locations/graphia-ukraina/?paged=3#informationforshareholders&stakeholders>

- бюлетень для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів Товариства) – не
пізніше 11 години 07 жовтня 2025 року;

- бюлетень для голосування щодо обрання
кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства
(для кумулятивного голосування) - не пізніше 11-00
годин 13 жовтня 2025 року.

**Дата і час початку та завершення надсилання до
депозитарної установи бюлетенів для голосування -
з моменту розміщення відповідного бюлетеня для
голосування на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства до
18-00 17 жовтня 2025 року.**

**Бюлетені для голосування приймаються
депозитарною установою виключно до 18-00 дати
завершення голосування 17 жовтня 2025 року.**

NOTIFICATION

**on holding an extraordinary remote General Meeting
of Shareholders of the Company**

Full name of the Company: PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "GRAPHIA UKRAINA AG"

**The Company's identification code according to the
Unified State Register of Legal Entities and Individual
Entrepreneurs:** 02469333,

The Company's location according to the Charter:
Ukraine, 18015, Cherkasy, 2 Maksym Zaliznyak Street
(formerly Gromova Street)

(hereinafter referred to as PJSC "Graphia Ukraina" or
"the Company").

To the attention of shareholders!

**The Supervisory Board of PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "GRAPHIA UKRAINA"** notifies as
follows:

**On October 17, 2025, a remote extraordinary General
Meeting of Shareholders of the Company** (hereinafter
referred to as the "Meeting") will be convened, which will
be held in accordance with the Law of Ukraine "On Joint
Stock Companies" and the Procedure for convening and
holding remote general meetings of shareholders,
approved by the decision of the National Securities and
Stock Market Commission (hereinafter referred to as the
«NSSMC») dated March 6, 2023, No. 236 (hereinafter
referred to as the "Procedure") and taking into account the
peculiarities of holding general meetings during the
period of martial law in accordance with the Decision of
the NSSMC No. 154 dated February 16, 2023 (as
amended).

**Date of the Meeting (date of completion of voting):
October 17, 2025.**

**The method for holding the Meeting: polling – remote
Meeting;**

**Voting ballots will be posted freely accessible to
shareholders on the Company's website (web page):**

<https://mm.group/locations/graphia-ukraina/?paged=3#informationforshareholders&stakeholders>

- **voting ballot** (on other agenda items, except for the
election of the Company's bodies) – **no later than 11:00
on October 7, 2025;**

- **ballot for voting on the election of candidates to the
Company's Supervisory Board (cumulative voting)** – no
later than 11:00 on October 13, 2025;

**The date and time of the start and end of sending
ballots to the depositary institution - from the moment
the relevant ballot is posted on the website (web page) of
the Company until 18:00 on October 17, 2025.**

**Ballots shall be accepted by the depositary institution
only until 18:00 on October 17, 2025, the date of the
end of voting.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 23 годину 14 жовтня 2025 року у порядку, встановленому законодавством.

Проект порядку денного, перелік питань для голосування, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":

The date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the Meeting: as of 23:00 on October 14, 2025, in accordance with the procedure established by laws.

Draft agenda, list of items for voting, together with draft decisions on each of the items included in the draft agenda of the remote General Meeting of Shareholders of PJSC "GRAPHIA UKRAINA":

№	Питання	Проект рішення	#	Item	Draft decision
1	Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2021, 2022, 2023, 2024 роках, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.	1	Report of the Supervisory Board of the Company for 2021, 2022, 2023, 2024. Adopting a decision based on the results of consideration of the report of the Supervisory Board of the Company for 2021, 2022, 2023, 2024.	To acknowledge and approve the report of the Supervisory Board of PJSC «GRAPHIA UKRAINA» on the results of the activities of the Supervisory Board of PJSC «GRAPHIA UKRAINA» in 2021, 2022, 2023, 2024, including the measures regarding the management of the Company proposed in the report.
2	Звіт Правління Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.	Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2021, 2022, 2023, 2024 роках.	2	Report of the Supervisory Board of the Company for 2021, 2022, 2023, 2024. Adopting a decision based on the results of consideration of the report of the Company's Management Board for 2021, 2022, 2023, 2024.	To acknowledge and approve the report of the Management Board of PJSC «GRAPHIA UKRAINA» on the results of the activities of the Management Board of PJSC «GRAPHIA UKRAINA» in 2021, 2022, 2023, 2024.
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки в тому числі звітів про фінансові результати та балансів.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки в тому числі відповідні звіти про фінансові результати та баланси за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.	3	Approval of the results of the Company's financial and economic activities for 2021, 2022, 2023, 2024, including reports on financial results and balance sheets.	To approve the results of the Company's financial and economic activities for 2021, 2022, 2023, 2024, including the corresponding reports on financial results and balance sheets for 2021, 2022, 2023, 2024.
4	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, всіх і кожного, а саме: Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради пана Міхаеля Рімера-Ашбахера, Члена Наглядової Ради пана Флоріана Біндер-Крігльштайна, Члена Наглядової Ради пана Даніеля Айгнера.	4	Adopting a decision on the termination of the powers of the members of the Company's Supervisory Board.	To terminate the powers of the members of the Supervisory Board of the Company, all and each, namely: Member of the Supervisory Board, Chairman of the Supervisory Board Mr. Michael Riemer-Aschbacher, Member of the Supervisory Board Mr. Florian Binder-Kriegelstein, Member of the Supervisory Board Mr. Daniel Aigner.
5	Обрання членів Наглядової Ради Товариства.	Голосування з питання 5. Порядку денного (Обрання членів Наглядової Ради Товариства) буде відбуватися в порядку кумулятивного голосування). Попередній можливий проект рішення: Обрати членів Наглядової Ради Товариства, всіх і кожного, а саме: Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради пана Міхаеля Рімера-Ашбахера, Члена Наглядової Ради пана Флоріана Біндер-Крігльштайна, Члена Наглядової Ради пана Даніеля Айгнера.	5	Election of members of the Company's Supervisory Board.	Voting on item 5 of the agenda (Election of members of the Supervisory Board) will take place by cumulative voting. Preliminary draft decision: To elect the members of the Supervisory Board of the Company, all and each, namely: Member of the Supervisory Board, Chairman of the Supervisory Board Mr. Michael Riemer-Aschbacher, Member of the Supervisory Board Mr. Florian Binder-Kriegelstein, Member of the Supervisory Board Mr. Daniel Aigner.
6	Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства.	Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожного: до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки.	6	Determining the term of powers of members of the Company's Supervisory Board.	To determine the term of powers for each member of the Supervisory Board of PJSC «GRAPHIA UKRAINA»: until the date of the regular (annual) General Meeting of the Company's Shareholders in the third year of the Supervisory Board's term of powers, but not more than 3 years.

Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством.

Also, the term of powers of members of the Supervisory Board of PJSC «GRAPHIA UKRAINA» may be terminated earlier or extended in cases and in the manner provided for by the Charter of PJSC «GRAPHIA UKRAINA» and applicable laws.

7 Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним із них; зокрема передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" Пономаря Володимира Васильовича підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним із них, відповідно до затверджених умов.

7 Approval of the terms and conditions of civil law agreements, employment agreements (contracts) concluded with members of the Supervisory Board, and determination of their remuneration. Election of a person authorized to sign civil law agreements, employment agreements (contracts) with members of the Company's Supervisory Board.

To approve the terms and conditions of civil law agreements (contracts) to be concluded with members of the Supervisory Board of PJSC «GRAPHIA UKRAINA», each of them; in particular, to stipulate that such agreements (contracts) are uncompensated. To authorize the Chairman of the Management Board of PJSC «GRAPHIA UKRAINA» Mr. Ponomar Volodymyr Vasyliovych to sign civil law agreements (contracts) with members of the Supervisory Board of PJSC «GRAPHIA UKRAINA», each of them, in accordance with the approved terms and conditions.

8 Розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2021, 2022, 2023, 2024 роках. Затвердження розміру річних дивідендів за період 2021, 2022, 2023, 2024 років.

Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":

1.1. в тому числі за **результатами діяльності:**
у 2020 році – залишений для накопичення нерозподілений прибуток у розмірі 13 174 798 (тринадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто вісім) гривень 01 копійка - повністю,
у 2021 році – нерозподілений прибуток у розмірі 35 228 772 (тридцять п'ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч сімсот сімдесят дві) гривні 47 копійок - повністю,
у 2023 році – нерозподілений прибуток у розмірі 14 225 423 (чотирнадцять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять три) гривні 69 копійок - повністю,
у 2024 році – нерозподілений прибуток у розмірі 55 313 980 (п'ятдесят п'ять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят) гривень 88 копійок - частково, у розмірі 55 311 472 (п'ятдесят п'ять мільйонів триста одинадцять тисяч чотириста сімдесят дві) гривні 20 копійок, -

8 Distribution of profit and approval of the procedure for covering the Company's losses based on the results of its activities in 2021, 2022, 2023, 2024. Approval of the amount of annual dividends for the period 2021, 2022, 2023, 2024 years.

To distribute the profit of PJSC «GRAPHIA UKRAINA» as follows:

1.1. including based on the results of activities:
in 2020 – undistributed profit left for accumulation in the amount of 13 174 798 (thirteen million one hundred seventy-four thousand seven hundred ninety-eight) hryvnias and 01 kopeck – in full,
in 2021 – undistributed profit in the amount of 35 228 772 (thirty-five million two hundred twenty-eight thousand seven hundred seventy-two) hryvnias and 47 kopecks – in full,
in 2023 – undistributed profit in the amount of 14 225 423 (fourteen million two hundred twenty-five thousand four hundred twenty-three) hryvnias and 69 kopecks – in full,

in 2024 – undistributed profit in the amount of 55 313 980 (fifty-five million three hundred thirteen thousand nine hundred eighty) hryvnias and 88 kopecks – partially, in the amount of 55 311 472 (fifty-five million three hundred eleven thousand four hundred seventy-two) hryvnias and 20 kopecks, -

1.1.1. на виплату дивідендів у розмірі 117 355 548 (сто сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок вісім) гривень 68 копійок, що у розмірі на одну акцію ПрАТ «ГРАФІЯ Україна» становить 199 (сто дев'яносто дев'ять) гривень 58 копійок (надалі - «Дивіденди»)

1.1.1. by paying dividends in the amount of 117 355 548 (one hundred seventeen million three hundred fifty-five thousand five hundred forty-eight) hryvnias and 68 kopecks, which corresponds to 199 (one hundred ninety-nine) hryvnias and 58 kopecks per share of PJSC «GRAPHIA UKRAINA» (hereinafter referred to as «Dividends»),

- | | |
|--|---|
| <p>1.1.2. та на покриття збитків у розмірі 587 426 (п'ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста двадцять шість) гривень 37 копійок за результатами діяльності у 2022 році, за рахунок прибутку за результатами діяльності у 2023 році.</p> <p>1.2. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 2508 (дві тисячі п'ятсот вісім) гривень 68 копійок.</p> <p>1.3. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>1.4. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>1.5. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, у порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.</p> | <p>1.1.2. and by covering losses in the amount of 587 426 (five hundred eighty-seven thousand four hundred twenty-six) hryvnias and 37 kopecks based on the results of activities in 2022, at the expense of the profit from the results of activities in 2023.</p> <p>1.2. To leave undistributed profit for accumulation in the amount of 2 508 (two thousand five hundred eight) hryvnias and 68 kopecks based on the results of activities in 2024.</p> <p>1.3. Payment of Dividends shall be made through the depository system of Ukraine, in accordance with the procedure established by the effective laws of Ukraine.</p> <p>1.4. The Supervisory Board shall determine the date of compiling the list of entities entitled to receive Dividends, as well as the term and procedure for payment of Dividends in accordance with the requirements of the effective legislation.</p> <p>1.5. The Management Board shall ensure the provision of the required notification (information) about the Dividends, the accrual and payment of Dividends to entities, in the manner and within the time limits determined in accordance with the legislation and the Charter of the Company.</p> |
|--|---|

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Зборів відсутній.

There is no connection between the issues included in the agenda of the Meeting.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якій розміщена інформація:

The address of the page on the Company's website (the Company's website address) where the following information is posted:

- повідомлення про проведення Зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах, -

- notification on holding the Meeting;
- information on the total number of shares and voting shares as of the date of compiling the list of persons to whom the notification on holding the Meeting is sent;
- a list of documents to be provided by a shareholder (shareholder's representative) for participation in the Meeting, -

https://mm.group/locations/graphia-ukraina/?_paged=3#informationforshareholders&stakeholders

https://mm.group/locations/graphia-ukraina/?_paged=3#informationforshareholders&stakeholders

Права акціонерів.

Shareholders' rights.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при

After receiving notification on holding the Meeting, shareholders may exercise the rights granted to them in accordance with Sections X and XI of the Procedure, namely: to be familiarized with the documents necessary for making decisions on the agenda items; to submit proposals on issues included in the draft agenda of the Meeting, as well as on new candidates for the Company's bodies, and the rights granted to them in accordance with the requirements of Article 27 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies» and which may be exercised by shareholders throughout the entire period of holding the Company's shares, namely the rights to: participate in the management of the Company (one ordinary voting share

цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Реалізація права на управління Товариством здійснюється акціонером шляхом участі у Зборах та голосуванням шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства у строк з 11:00 годин 02.10.2025 року до 18:00 годин 17.10.2025 року.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера)

Пропозиції до порядку денного Зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

Наглядова Рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

of the Company gives the shareholder one vote to decide on each item at the meeting, except in cases of cumulative voting); receive dividends; receive, in the event of the liquidation of the Company, a part of its property or the value of a part of the Company's property; receive information about the economic activities of the Company.

The right to manage the Company is exercised by the shareholder by participating in the Meeting and voting by sending ballots to the email address of the depositary institution servicing the securities account of such shareholder, on which the Company's shares belonging to the shareholder are recorded, between 11:00 on October 2, 2025, and 18:00 on October 17, 2025.

During the period of martial law, ballots for voting at the Meetings may be submitted either by sending the ballots to the email address of the depositary institution with the ballot certified by a qualified electronic signature (or other electronic signature based on a qualified public key certificate) by the shareholder or their representative, or by submitting paper ballots to the depositary institution.

If paper ballots are submitted during a period of martial law, the signature of the shareholder (shareholder's representative) on the ballot shall be certified, at his or her discretion, either by a notary (provided that the ballot is signed in the presence of a notary or an official performing notarial acts) or by the depositary institution servicing the securities account of such shareholder, on which the company shares belonging to the shareholder are recorded (provided that the ballot is signed in the presence of an authorized person of the depositary institution).

If the paper ballot consists of several sheets, the pages of the ballot shall be numbered and each sheet shall be signed by the shareholder (shareholder's representative).

Proposals for the agenda of the Meeting.

Each shareholder has the right to submit proposals on items included in the draft agenda of the Meeting, as well as on new candidates for the Company's bodies, the number of which may not exceed the quantitative composition of each of the Company's bodies.

The Supervisory Board of the Company has the right to submit proposals on items included in the draft agenda of the Meeting in accordance with the procedure and within the time limits provided for in Article 49 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies» and Section XI of the Procedure.

Proposals shall be submitted no later than 20 (twenty) days before the date of the Meeting, and proposals regarding candidates for the Company's bodies shall be submitted no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting.

Proposals to include new items to the draft agenda of the Meeting must contain relevant draft decisions on these items (except for cumulative voting).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Зборах.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: Graphia.Ukraine@mm.group

Порядок ознайомлення акціонерів із документами щодо Зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів з дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення Зборів до дати проведення таких Зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та 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: Graphia.Ukraine@mm.group

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

Proposals for candidates for membership in the Company's Supervisory Board must contain information on whether the proposed candidate is a representative of a shareholder (shareholders) or whether the candidate is proposed for the position of a member of the Supervisory Board - an independent director.

A proposal for the draft agenda of the Meeting shall be sent with an indication of the details of the shareholder submitting it, the number, type, and/or class of shares owned by them, the content of the proposal, which may include new items for the draft agenda and/or new draft decisions, as well as the number, type, and/or class of shares owned by the candidate proposed by such shareholder to the Company's bodies.

Shareholders' proposals to the draft agenda of the Meeting shall be submitted only by submitting new draft decisions on issues included in the draft agenda and new items together with draft decisions on these items, as well as by including candidates proposed by shareholders to the Company's bodies in the list of candidates to be voted on at the Meeting.

A proposal to the draft agenda of the Meeting may be sent by a shareholder in the form of an electronic document certified by the shareholder's qualified electronic signature (and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission) to the email address: Graphia.Ukraine@mm.group

Procedure for familiarizing shareholders with the documents related to the Meeting.

The Company's shareholders and their representatives may be familiarized with the documents (materials) necessary for making decisions on items included in the draft agenda and agenda of the Meeting during the preparation for the Meeting from the date of sending the notification to shareholders on holding the Meeting till the date of such Meeting by sending the documents to the shareholder by e-mail upon shareholder's request.

A shareholder's request to be familiarized with the documents (materials) necessary to make decisions on items included in the draft agenda and agenda must contain the surname, first name, patronymic (for an individual shareholder), full name and identification code (for a legal entity shareholder), the number of shares owned by them, and percentage in the authorized capital, the content of the request, and be signed with a qualified electronic signature of such shareholder and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission, and sent to the email address: Graphia.Ukraine@mm.group

Upon receipt of a duly executed request from a shareholder, the person responsible for familiarizing shareholders with the relevant documents shall send such documents to the shareholder's email address from which the request was sent, certifying the documents with a qualified electronic signature and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission.

вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: Graphia.Ukraine@mm.group із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом 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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) Пономар Володимир Васильович, Голова Правління Товариства, тел. (0472) 54-59-19, 54-59-10.

Порядок реєстрації акціонерів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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 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.

Початком реєстрації акціонерів для участі у Зборах є момент розміщення на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

The Company shall, prior to the date of the general meeting, provide answers to shareholders' written questions on items included in the draft agenda of the general meeting and the agenda of the general meeting, received by the Company no later than one business day prior to the date of the Meeting.

Relevant requests shall be sent by shareholders to the following email address: Graphia.Ukraine@mm.group, indicating their surname, first name, patronymic (for an individual shareholders), full name and identification code (a legal entity shareholder), the number of shares owned by them and their percentage in the authorized capital, the content of the question, and certification of such a request with a qualified electronic signature (and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission).

The company may provide a single general response to all questions of the same content. Responses to shareholder inquiries shall be sent to the shareholder's email address from which the duly completed inquiry was received, certified with a qualified electronic signature of an authorized person and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission.

The official responsible for the procedure for familiarizing shareholders with documents (materials) is Mr. Ponomar Volodymyr Vasyliovych, Chairman of the Management Board of the Company, tel. (0472) 54-59-19, 54-59-10.

Procedure for registering shareholders.

To register shareholders (their representatives), such shareholder (shareholder's representative) shall send voting ballots to the email address of the depository institution servicing the securities account of such shareholder, on which the Company shares belonging to the shareholder are recorded. If a shareholder has securities accounts in several depository institutions on which the Company's shares are recorded, each depository institution shall accept a ballot for voting at the general meeting only for the number of shares recorded in the securities account serviced by such depository institution.

The start of registration of shareholders for participation in the Meeting is the moment when the relevant voting ballot is posted on the Company's website (web page).

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – о 18-00 години дати завершення голосування - 17 жовтня 2025 року.

Представництво на Зборах.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII 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 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних

зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах,

The deadline for registering shareholders to participate in the General Meeting is 18:00 on the date of the end of voting, October 17, 2025.

Representation at the Meeting.

A shareholder may be represented at the Meeting by a natural person, an authorized representative of a legal entity, or an authorized representative of the state or local community. A shareholder who is a natural person or legal entity may be represented at the Meeting by another natural person or an authorized representative of a legal entity, while a shareholder who is a state or local community may be represented by an authorized representative of the body that manages state or municipal property. A shareholder has the right to appoint a representative for an indefinite or fixed term. A power of attorney to participate and vote at the general meeting issued by a natural person shall be certified by a notary or other officials who perform notarial acts, and may also be certified by a depository institution in accordance with the procedure established by the parts 3 – 8 of paragraph 62 of the Procedure (in the case of a power of attorney in the form of an electronic document) or Section VIII of the Regulations

on the Conduct of Depository Activities, approved by Decision No. 735 of the National Securities and Stock Market Commission dated April 23, 2013, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on June 27, 2013, under No. 1084/23616 (in the case of a power of attorney in the form of a paper document). A power of attorney to participate and vote at the general meeting on behalf of a legal entity shall be issued by its governing body or another person authorized to do so by its statutory documents. A shareholder's representative may receive from the shareholder a list of agenda items for the general meeting with instructions on how to vote on these items (voting instructions), which is an integral part of the power of attorney for the right to participate and vote at the

general meeting. When voting at the general meeting, the representative must vote in accordance with the voting instructions. If the shareholder's representative does not have voting instructions, he or she shall vote at the general meeting of shareholders at his or her discretion. A shareholder has the right to issue a power of attorney to participate and vote at the general meeting to several of his or her representatives.

If ballots are submitted by several representatives of a shareholder, the representative to whom the power of attorney was issued later shall be identified and registered. If several representatives of a shareholder, who have been granted power of attorney at the same time, have participated in the general meeting by sending in their voting ballots, the representative who submitted the ballot first shall be admitted to participate in the general meeting.

The issuance of a power of attorney for the right to participate and vote at the general meeting does not exclude the right of the shareholder who issued the power of attorney to participate in this general meeting instead of his representative. A shareholder has the right at any time before the end of the period allotted for voting at the general meeting to revoke or replace his

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 загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Порядок голосування на Зборах.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування з питань обрання органів Товариства), бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування (надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Зборів.

Голосування на Зборах завершується (завершується надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) **о 18:00 годині дня завершення голосування - 17 жовтня 2025 року.**

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам,

визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.

representative at the general meeting by notifying the Company and the depositary institution servicing the securities account of such shareholder, on which the Company shares belonging to the shareholder are recorded, or to participate in the general meeting in person. A shareholder may notify of the replacement or recall of their representative by means of electronic communication in accordance with the legislation on electronic document management.

Voting procedure.

Voting at the Meeting on agenda items shall be conducted exclusively using voting ballots - a ballot for cumulative voting (on agenda items, voting on which is executed by cumulative voting on the election of the Company's bodies), a ballot for voting on other agenda items, except for the election of the Company's bodies.

The date of start of voting by shareholders on the relevant agenda items (the date of commencement of sending voting ballots to the depositary institution) is the date of posting voting ballots in free access for shareholders. Voting (sending voting ballots to the depositary institution) begins when the relevant voting ballot is posted on the Company's website.

The date of completion of shareholder voting is the date of the Meeting.

Voting at the Meeting ends (the sending of voting ballots to the depositary institution ends) **at 18:00 on the day of completion of voting, October 17, 2025.**

A shareholder (or their representative) has the right to send a ballot before the date of the general meeting. During the voting period, a shareholder (or their representative) may send only one ballot on the same agenda items to the depositary institution servicing the securities account of such shareholder, on which the Company's shares belonging to the shareholder are recorded.

The number of votes in the ballot shall be indicated by the shareholder (their representative) based on the number of voting shares of such shareholder recorded in the shareholder's securities account serviced by the depositary institution. The ballot for voting at the general meeting shall be certified by a qualified electronic signature of the shareholder (their representative) and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by

the National Securities and Stock Market Commission. The Company hereby announces that entities whose securities accounts have been opened by a depositary institution on the basis of an agreement with the issuer must conclude agreements with depositary institutions in order to exercise their right to participate in remote general meeting.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.): / Key Performance Indicators of the Enterprise's Financial and Economic Activity (T UAH) :

Найменування показника/ Indicator Name	Період/Period				
	2020 рік/year	2021 рік/year	2022 рік/year	2023 рік/year	2024 рік/year
Усього активів/Total Assets	118 418	103 357	114 693	100 869	187 974
Основні засоби (за залишковою вартістю)/ Fixed assets (at residual value)	10 310	2 069	32 657	6 865	25 708
Запаси/ Stocks	44 745	41 820	33 383	32 064	68 421
Сумарна дебіторська заборгованість / Total accounts receivable	41 801	41 527	24 360	36 927	32 488
Гроші та їх еквіваленти / Cash and cash equivalents	14 346	11 831	19 721	21 489	59 441
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) / Retained earnings (uncovered loss)	61 979	48 404	47 816	62 041	117 356
Власний капітал / Equity	71 893	58 318	57 730	71 955	127 270
Зареєстрований статутний капітал / Registered authorized capital	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880
Довгострокові зобов'язання і забезпечення / Long-term liabilities and provisions	-	-	27 767	-	19 883
Поточні зобов'язання і забезпечення / Current liabilities and provisions	46 525	45 039	29 196	28 914	40 821
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) / Net financial result: profit (loss)	49 216	35 229	-587	14 225	55 314
Середньорічна кількість акцій (шт.) / Average annual number of shares (number)	588 000	588 000	588 000	588 000	588 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) / Net income (loss) per common share (uah)	83,70	59,91	-1,00	24,19	94,07

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (надається згідно з ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”) - за посиланням:

https://mm.group/locations/graphia-ukraine/?_paged=3#informationforshareholders&stakeholders

Довідки за телефоном
+38-(0472) 54-59-01, 54-59-10.

Наглядова Рада ПрАТ “ГРАФІЯ УКРАЇНА”.

Information on the total number of shares and voting shares as of the date of compiling the list of entities to whom the notification on holding the Meeting is sent (in accordance with Article 47 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies») – is available at the link:

https://mm.group/locations/graphia-ukraine/?_paged=3#informationforshareholders&stakeholders

For inquiries, please call
+38-(0472) 54-59-01, 54-59-10.

Supervisory Board of PJSC «GRAFIA UKRAINE».