

ПРОТОКОЛ № 28-10/2025
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі також - Товариство).

Цей протокол складено:

28 жовтня 2025 року, у місті Черкаси, про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ – 02469333, що були скликані на 17 жовтня 2025 року (надалі – Загальні збори), із врахуванням інформації та висновків Протоколу №1 від 22 жовтня 2025 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах, інформації та висновків Протоколів №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 від 28 жовтня 2025 року про підсумки голосування на Загальних зборах, в тому числі за результатами аналізу документів, отриманих 22 жовтня 2025 року від ПАТ “Національний депозитарій України” (Центральний депозитарій) відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (файли: DocCSDVoitingList.Зведені дані про голосування за всіма ДУ.xlsx, DocDIVoitingList.35158559_Зведені дані про голосування за ДУ.pdf, DocDIVoitingList.14361575_Зведені дані про голосування за ДУ.pdf), даних з переліку акціонерів, представників акціонерів, які підписали і подали бюлетені для участі та голосування на Загальних зборах, перевірки їх повноважень, даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему станом на 23 годину 14 жовтня 2025 року.

Дата проведення Загальних зборів:

17 жовтня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів:

дистанційні позачергові Загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування:

- дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 07 жовтня 2025 року, 11:00 година;
- дата і час початку голосування з питань обрання органів товариства (кумулятивне голосування): 13 жовтня 2025 року, 11:00 година;
- дата і час завершення голосування: 17 жовтня 2025 року, 18:00 годин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

14 жовтня 2025 року, 23:00 година.

Кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах голосів:

585921 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 152 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

557397 голосів акціонерів (що становить 95,13 % від загальної кількості голосуючих акцій), з голосуючими всіма акціями з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів:

для участі у Загальних зборах зареєстровані акціонери, які сукупно є власниками 557397 штук простих іменних акцій (95,13 % від загальної кількості голосуючих акцій), що становить більш як 50 відсотків акцій, тому відповідно до положень пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, **дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", що були скликані на 17 жовтня 2025 року, мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Голова (головуючий) Загальних зборів: Пономар Володимир Васильович.

Секретар Загальних зборів: Полтавець Павло Петрович.

Склад лічильної комісії на Загальних зборах:

Голова лічильної комісії	- Полтавець Павло Петрович,
Член лічильної комісії	- Вечерська Катерина Володимирівна,
Член лічильної комісії	- Панівнік Іванна Андріївна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Пономар Володимир Васильович,
Полтавець Павло Петрович,
Харитонов Олена Геннадіївна,
Івасюк Ярослава Петрівна.

Порядок денний Загальних зборів:

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.
2. Звіт Правління Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки в тому числі звітів про фінансові результати та балансів.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
6. Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
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), договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
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.

Порядок голосування на Загальних зборах:

голосування проводилось дистанційно:

- з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства); рішення з питань, винесених на голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із питання акцій; голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос;
- з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно; рішення з питання, винесеного на голосування щодо обрання членів Наглядової Ради Товариства приймалося із врахуванням набрання кандидатами найбільшої кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, порівняно з іншими кандидатами та за умови обрання повного кількісного складу Наглядової Ради Товариства відповідно до Статуту Товариства – 3 (три) особи; для обрання повного складу Наглядової Ради Товариства необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 (три) особи; обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства: не пізніше 11:00 години 07 жовтня 2025 року;
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (кумулятивне голосування): не пізніше 11:00 години 13 жовтня 2025 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного
Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №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.

Проект рішення з питання порядку денного №1, винесений на голосування:

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 Товариство.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

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

Підсумки голосування з питання порядку денного №1:

- «ЗА» прийняття рішення: 557397 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Отже, Загальні збори з питання порядку денного №1 ухвалили рішення:

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.

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:

Звіт Правління Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки;

Проект рішення з питання порядку денного №2, винесений на голосування:

Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2021, 2022, 2023, 2024 роках.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

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

Підсумки голосування з питання порядку денного №2:

- «ЗА» прийняття рішення: 557397 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Отже, Загальні збори з питання порядку денного №2 ухвалили рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2021, 2022, 2023, 2024 роках.

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки в тому числі звітів про фінансові результати та балансів.

Проект рішення з питання порядку денного №3, винесений на голосування:

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.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

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

Підсумки голосування з питання порядку денного №3:

- «ЗА» прийняття рішення: 557397 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
- «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Отже, Загальні збори з питання порядку денного №3 ухвалили рішення:

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.

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного №4, винесений на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, всіх і кожного, а саме:

Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради пана Міхаеля Рімер-Ашбахера,

Члена Наглядової Ради пана Флоріана Біндер-Крігльштайна,

Члена Наглядової Ради пана Даніеля Айгнера.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

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

Підсумки голосування з питання порядку денного №4:

- **«ЗА» прийняття рішення: 557397 голосів, що становить 100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- **«ПРОТИ» прийняття рішення: 0 голосів, що становить 0 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- **кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- **кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Отже, Загальні збори з питання порядку денного №4 ухвалили рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, всіх і кожного, а саме:

Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради пана Міхаеля Рімер-Ашбахера,

Члена Наглядової Ради пана Флоріана Біндер-Крігльштайна,

Члена Наглядової Ради пана Даніеля Айгнера.

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:

Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Голосування проводилось дистанційно, з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування (в порядку кумулятивного голосування), які містять перелік кандидатів у члени Наглядової Ради у кількості - три особи, із зазначенням інформації про них, внесеної до бюлетеня для кумулятивного голосування; голосування проводилось щодо всіх кандидатів одночасно.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймалося із врахуванням набрання кандидатами найбільшої кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, порівняно з іншими кандидатами та за умови обрання повного кількісного складу Наглядової Ради Товариства відповідно до Статуту Товариства - 3 (три) особи.

Для обрання повного складу Наглядової Ради Товариства необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 (три) особи; обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів.

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, в тому числі кількість голосів акціонерів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової Ради Товариства, які зазначені у бюлетені для голосування з питання №5 порядку денного:

Міхаель Рімер-Ашбахер (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ) - 557397 голосів акціонерів,
Флоріан Біндер-Крігльштайн (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ) - 557397 голосів акціонерів,

Даніель Айгнер (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ) - 557397 голосів акціонерів;

- **кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- **кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Отже, Загальні збори з питання порядку денного №5, ухвалили рішення:

Обрати членів Наглядової Ради Товариства у такому складі:

Міхаель Рімер-Ашбахер (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ),

Флоріан Біндер-Крігльштайн (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ),

Даніель Айгнер (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ).

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6:

Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства;

Проект рішення з питання порядку денного №6, винесений на голосування:

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. 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.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Підсумки голосування з питання порядку денного №6:

- **«ЗА» прийняття рішення: 557397 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,**
- **«ПРОТИ» прийняття рішення: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;**
- **кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;**
- **кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Отже, Загальні збори з питання порядку денного №6 ухвалили рішення:

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. 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.

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №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), договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного №7, винесений на голосування:

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;

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Підсумки голосування з питання порядку денного №7:

- «ЗА» прийняття рішення: 557397 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Отже, Загальні збори з питання порядку денного №7 ухвалили рішення:

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.

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №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;

Проект рішення з питання порядку денного №8, винесений на голосування:

8.1. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":

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 55311472 (п'ятдесят п'ять мільйонів триста одинадцять тисяч чотириста сімдесят дві) гривні 20 копійок,

-

8.1.1. 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»),

8.1.2. 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.

8.2. Для накопичення залишити нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 2508 (дві тисячі п'ятсот вісім) гривень 68 копійок.

8.3. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.4. 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.

8.5. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, у порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства;

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Підсумки голосування з питання порядку денного №8:

- **«ЗА» прийняття рішення: 557397 голосів, що становить 100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- **«ПРОТИ» прийняття рішення: 0 голосів, що становить 0 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- **кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- **кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Отже, Загальні збори з питання порядку денного №8 ухвалили рішення:

8.1. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":

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 чотиреста 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 55311472 (п'ятдесят п'ять мільйонів триста одинадцять тисяч чотиреста сімдесят дві) гривні 20 копійок,

-

8.1.1. 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»),

8.1.2. та на покриття збитків у розмірі 587 426 (п'ятсот вісімдесят сім тисяч чотиреста двадцять шість) гривень 37 копійок за результатами діяльності у 2022 році, за рахунок прибутку за результатами діяльності у 2023 році.

8.2. Для накопичення залишити нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 2508 (дві тисячі п'ятсот вісім) гривень 68 копійок.

8.3. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.4. Наглядівій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.

8.5. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, у порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

Таким чином, Загальні збори розглянули всі питання порядку денного, в результаті чого ухвалили викладені вище відповідні рішення, є проведеними, закінчили свою роботу.

Голова (головуючий) Загальних зборів _____ Пономар В.В.

Секретар Загальних зборів _____ Полтавець П.П.