

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

28 жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Полтавець Павло Петрович,

Член лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна,

Член лічильної комісії - Панівнік Іванна Андріївна, -

на підставі зведених даних про голосування за всіма ДУ та доданих документів, отриманих Товариством 22 жовтня 2025 року від Центрального депозитарію 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах, інформації поданих бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, та з урахуванням Протоколу №1 від 22 жовтня 2025 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 17 жовтня 2025 року (надалі також - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

17 жовтня 2025 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

28 жовтня 2025 року;

3) питання порядку денного №1, винесене на голосування:

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;

4) проєкт 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 з питання, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №1, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №1 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;**

6) 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;

7) 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.

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

28 жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Полтавець Павло Петрович,

Член лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна,

Член лічильної комісії - Панівнік Іванна Андріївна, -

на підставі зведених даних про голосування за всіма ДУ та доданих документів, отриманих Товариством 22 жовтня 2025 року від Центрального депозитарію 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах, інформації поданих бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, та з урахуванням Протоколу №1 від 22 жовтня 2025 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 17 жовтня 2025 року (надалі також - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

17 жовтня 2025 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

28 жовтня 2025 року;

3) питання порядку денного №2, винесене на голосування:

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

4) проєкт 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 з питання, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №2, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №2 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;

6) 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;

7) 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.

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

28 жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Полтавець Павло Петрович,

Член лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна,

Член лічильної комісії - Панівнік Іванна Андріївна, -

на підставі зведених даних про голосування за всіма ДУ та доданих документів, отриманих Товариством 22 жовтня 2025 року від Центрального депозитарію 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах, інформації поданих бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, та з урахуванням Протоколу №1 від 22 жовтня 2025 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 17 жовтня 2025 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

17 жовтня 2025 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

28 жовтня 2025 року;

3) питання порядку денного №3, винесене на голосування:

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

4) проєкт 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 з питання, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №3, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №3 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;**

6) 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;

7) 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Полтавець П.П.

Член лічильної комісії

(підпис)

Вечерська К.В.

Член лічильної комісії

(підпис)

Панівнік І.А.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

28 жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Полтавець Павло Петрович,

Член лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна,

Член лічильної комісії - Панівнік Іванна Андріївна, -

на підставі зведених даних про голосування за всіма ДУ та доданих документів, отриманих Товариством 22 жовтня 2025 року від Центрального депозитарію 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах, інформації поданих бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, та з урахуванням Протоколу №1 від 22 жовтня 2025 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 17 жовтня 2025 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

17 жовтня 2025 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

28 жовтня 2025 року;

3) питання порядку денного №4, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства;

4) проєкт 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 з питання, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №4, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №4 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;**

6) 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;

7) 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.

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

28 жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Полтавець Павло Петрович,

Член лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна,

Член лічильної комісії - Панівнік Іванна Андріївна, -

на підставі зведених даних про голосування за всіма ДУ та доданих документів, отриманих Товариством 22 жовтня 2025 року від Центрального депозитарію 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах, інформації поданих бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, та з урахуванням Протоколу №1 від 22 жовтня 2025 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 17 жовтня 2025 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

17 жовтня 2025 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

28 жовтня 2025 року;

3) питання порядку денного №5, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової Ради Товариства;

4) голосування з питання порядку денного №5 проводилось дистанційно, з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, в порядку кумулятивного голосування; перелік кандидатів у члени Наглядової Ради, кількістю - три особи, із зазначенням інформації про них внесений 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.

5) 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;

6) 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;

7) 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).

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

28 жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Полтавець Павло Петрович,

Член лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна,

Член лічильної комісії - Панівнік Іванна Андріївна, -

на підставі зведених даних про голосування за всіма ДУ та доданих документів, отриманих Товариством 22 жовтня 2025 року від Центрального депозитарію 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах, інформації поданих бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, та з урахуванням Протоколу №1 від 22 жовтня 2025 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 17 жовтня 2025 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

17 жовтня 2025 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

28 жовтня 2025 року;

3) питання порядку денного №6, винесене на голосування:

Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства;

4) проєкт 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 з питання, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №6, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №6 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;**

6) 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;

7) 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.

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

28 жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Полтавець Павло Петрович,

Член лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна,

Член лічильної комісії - Панівнік Іванна Андріївна, -

на підставі зведених даних про голосування за всіма ДУ та доданих документів, отриманих Товариством 22 жовтня 2025 року від Центрального депозитарію 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах, інформації поданих бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, та з урахуванням Протоколу №1 від 22 жовтня 2025 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 17 жовтня 2025 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

17 жовтня 2025 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

28 жовтня 2025 року;

3) питання порядку денного №7, винесене на голосування:

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;

4) проєкт 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 з питання, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №7, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №7 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;

6) 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;

7) 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.

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

28 жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Полтавець Павло Петрович,

Член лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна,

Член лічильної комісії - Панівнік Іванна Андріївна, -

на підставі зведених даних про голосування за всіма ДУ та доданих документів, отриманих Товариством 22 жовтня 2025 року від Центрального депозитарію 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах, інформації поданих бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, та з урахуванням Протоколу №1 від 22 жовтня 2025 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 17 жовтня 2025 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

17 жовтня 2025 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

28 жовтня 2025 року;

3) питання порядку денного №8, винесене на голосування:

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;

4) проєкт 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 копія - 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 з питання, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №8, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №8 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;**

6) 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;

7) 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 копія - 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 нерозподіленим 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.

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)