

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	02469333
Місцезнаходження	Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка (колишня Громова), 2
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1 Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.</p> <p>2 Звіт Правління Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2025 рік.</p> <p>3 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та баланс.</p> <p>4 Розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2025 році, розподіл залишеного для накопичення нерозподіленого прибутку Товариства за результатами діяльності у 2024 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік та способу їх виплати.</p> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Зборів відсутній.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.</p> <p>Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2025 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.</p> <p>2. Звіт Правління Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2025 рік.</p> <p>Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2025 році.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та баланс.</p> <p>Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в тому числі відповідний звіт про фінансові результати та баланс за 2025 рік.</p> <p>4. Розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2025 році, розподіл залишеного для накопичення нерозподіленого прибутку Товариства за результатами діяльності у 2024 році.</p> <p>Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік та способу їх виплати.</p> <p>Проект рішення: Розподілити прибуток та затвердити порядок покриття збитків, затвердити розмір річних дивідендів та спосіб їх виплати, а саме, відповідно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • залишений для накопичення нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 2 508 (дві тисячі п'ятсот вісім) гривень 68 копійок – розподілити повністю на виплату дивідендів, • прибуток за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 38 189 388 (тридцять вісім мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят вісім) гривень 28 копійок розподілити частково:

	<p>у розмірі 38 188 091 (тридцять вісім мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч дев'яносто одна) гривня 32 копійки - направити на виплату дивідендів,</p> <p>у розмірі 1 296 (одна тисяча двісті дев'яносто шість) гривень 96 копійок - залишити нерозподіленим, для накопичення, таким чином, разом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на виплату дивідендів розподілити прибуток та затвердити розмір річних дивідендів за 2025 рік у сумі 38 190 600 (тридцять вісім мільйонів сто дев'яносто тисяч шістсот) гривень 00 копійок, що у розмірі на одну акцію ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» становить 64 (шістдесят чотири) гривні 95 копійок (надалі - «Дивіденди»); • збитків за результатами діяльності у 2025 році немає; • виплату Дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою Радою; • Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок повідомлення і виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства; • Правлінню забезпечити повідомлення про Дивіденди, їх нарахування та виплату, у порядку та у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Права акціонерів.</p> <p>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 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 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.</p> <p>Реалізація права на управління Товариством здійснюється акціонером шляхом участі у Зборах та голосуванням шляхом направлення бюлетеня 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 дня розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства до 18:00 годин 30.04.2026 року.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) .</p>

	<p>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.</p> <p>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</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) Пономар Володимир Васильович, Голова Правління Товариства, тел. (0472) 54-59-19, 54-59-10.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Пропозиції до порядку денного Зборів.</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (якщо проект порядку денного містить питання про їх обрання), кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства (якщо відповідні питання включені до проекту порядку денного) мають</p>

	<p>містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>-</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок реєстрації акціонерів.</p> <p>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.</p> <p>Початком реєстрації акціонерів для участі у Зборах є момент розміщення на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – о 18-00 години дати завершення голосування - 30 квітня 2026 року.</p> <p>Представництво на Зборах.</p> <p>Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особою 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</p>

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, 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 надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування (надсилання 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 надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування - 30 квітня 2026 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.

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	21.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 21.04.2026 11:00 Завершення: 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>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".</p> <p>До уваги акціонерів! Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" повідомляє, що: на 30 квітня 2026 року скликаються дистанційні чергові 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): 30 квітня 2026 року. Спосіб проведення Зборів: опитування - дистанційні Збори. Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години 21 квітня 2026 року. на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства: https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina/ в розділі/підрозділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»/«Інша інформація», Дата і час початку та завершення надсилання до відповідної депозитарної установи бюлетенів для голосування - з моменту розміщення відповідного бюлетеня для голосування на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства до 18-00, 30 квітня 2026 року. Бюлетені для голосування приймаються депозитарною установою виключно до 18-00 дати завершення голосування 30 квітня 2026 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 23 годину 27 квітня 2026 року у порядку, встановленому законодавством. Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства): https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina/ на якій розміщена інформація: - 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. 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:</p>

	https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina/ Довідки за телефоном +38-(0472) 54-59-01, 54-59-10. Наглядова Рада ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№23-03/2026 від 23.03.2026
Дата складання повідомлення	23.03.2026