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	20.03.2026
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	17.03.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1 Ухвалення рішення про зміну рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 17.10.2025 (Протокол від 28.10.2025, №28-10/2025) з питання №8 порядку денного щодо розподілу прибутку і щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2021, 2022, 2023, 2024 роках, і щодо затвердження розміру річних дивідендів за період 2021, 2022, 2023, 2024 років, та щодо розподілу залишеного для накопичення нерозподіленого прибутку Товариства за результатами діяльності у 2020 році.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від 17.10.2025 (Протокол від 28.10.2025, №28-10/2025) з питання №8 порядку денного змінити та ухвалити наступне (рішення): 8.1. Розподілити прибуток та затвердити порядок покриття збитків ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", відповідно, а саме: ? за результатами діяльності 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 - на виплату дивідендів; ? за результатами діяльності у 2023 році – нерозподілений прибуток у розмірі 14 225 423 (чотирнадцять мільйонів двісті двадцять п’ять тисяч чотириста двадцять три) гривні 69 копійок, повністю - на виплату дивідендів; ? за результатами діяльності 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, - на виплату дивідендів; ? залишений для накопичення нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 13 174 798 (тринадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сімсот дев’яносто вісім) гривень 01 копійка : - в частині, у розмірі 587 426 (п’ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста двадцять шість) гривень 37 копійок - направити на покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році, - в частині, у розмірі 12 587 371 (дванадцять мільйонів п’ятсот вісімдесят сім тисяч триста сімдесят одна) гривня 64 копійки -розподілити на виплату дивідендів; - таким чином: 8.1.1. разом, на виплату дивідендів розподілити прибуток у загальному розмірі - 117 353 040 (сто сімнадцять мільйонів триста п’ятдесят три тисячі сорок) гривень 00 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. збитків за результатами діяльності у 2021, 2023, 2024 роках немає; порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році визначений відповідно до абзацу шостого пункту 8.1. цього рішення. 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 безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою Радою. 8.4. 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. 8.5. Правлінню забезпечити повідомлення про Дивіденди, їх нарахування та виплату, у порядку та у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina/
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	Порядок ознайомлення акціонерів із документами щодо Зборів. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту 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 проєкту 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 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 проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного 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.
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	Права акціонерів. 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

зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	питань, включених до проєкту 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 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 10 березня 2026 року до 18:00 годин 20 березня 2026 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).
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Пропозиції до порядку денного Зборів. Скликання Зборів відбувається за скороченою процедурою скликання, а тому пропозиції до порядку денного Зборів не вносяться.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування - 20 березня 2026 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, 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 - 20 березня 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. 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/uk/locations/graphia-ukraina/ Довідки за телефоном +38-(0472) 54-59-01, 54-59-10.
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	10.03.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 10.03.2026 11:00 Завершення: 20.03.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" повідомляє, що: на 20 березня 2026 року скликаються дистанційні позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства (надалі – "Збори"), які, враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, скликаються за скороченою процедурою відповідно до Розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (надалі – "Порядок"), і які будуть проведені відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку 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): 20 березня 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 10 березня 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, 20 березня 2026 року. Бюлетені для голосування приймаються відповідною депозитарною установою виключно до 18:00 дати завершення голосування 20 березня 2026 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

	станом на 23 годину 17 березня 2026 року . Взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного Зборів відсутній. Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), 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 , - https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina/
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	26-02/2026 від 26.02.2026
Дата складання повідомлення	02.03.2026