

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

м. Черкаси

25 березня 2026 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 25 березня 2026 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: DocDIVoitingList.14360570_Зведені дані про голосування за ДУ.pdf, DocDIVoitingList.14361575_Зведені дані про голосування за ДУ.pdf, DocCSDVoitingList.Зведені дані про голосування за всіма ДУ.xlsx), 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 25 березня 2026 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 20 березня 2026 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:
20 березня 2026 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:
25 березня 2026 року;

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

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;

4) проєкт рішення з питання порядку денного №1, винесений на голосування:

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 чотиреста 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 чотиреста 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) гривні 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 нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 2 508 (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;

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 проекту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №1 порядку денного (кількість голосів):

- «ЗА» прийняття рішення: 557 883 _ 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:

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) гривні 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 нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 2 508 (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.

Голова лічильної комісії

_____ (підпис)

Полтавець П.П.

Член лічильної комісії

_____ (підпис)

Вечерська К.В.

Член лічильної комісії

_____ (підпис)

Панівнік І.А.