

**ПРОТОКОЛ № 07-05/2026**  
**дистанційних чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",**  
**код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі також - Товариство).**

**Цей протокол складено:**

**07 травня 2026 року**, у місті Черкаси, про дистанційні чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ – 02469333, скликаних на 30 квітня 2026 року (надалі – Загальні збори), із врахуванням інформації та висновків Протоколу №1 від 07 травня 2026 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах, відповідних інформації та висновків Протоколів №1, №2, №3, №4 від 07 травня 2026 року лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах, в тому числі за результатами аналізу документів, отриманих Товариством 05 травня 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.35158559\_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), даних з переліку акціонерів, представників акціонерів, які підписали і подали бюлетені для участі та голосування на Загальних зборах, перевірки їх повноважень, даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему станом на 23 годину 27 квітня 2026 року.

**Дата проведення Загальних зборів:**

**30 квітня 2026 року.**

**Спосіб проведення Загальних зборів:**

**дистанційні чергові Загальні збори.**

**Дата і час початку та завершення голосування:**

- дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 21 квітня 2026 року, 11:00 година;
- дата і час завершення голосування: 30 квітня 2026 року, 18:00 годин.

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

**27 квітня 2026 року, 23:00 година.**

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

**585921** голосів.

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

**153** 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 557 397 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, **Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", що були скликані на 30 квітня 2026 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 ПАТ "Національний депозитарій України" (Центральний депозитарій) при проведенні Загальних зборів:

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

#### Порядок денний Загальних зборів:

1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.
2. Звіт Правління Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та баланс.
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.

#### Порядок голосування на Загальних зборах:

голосування проводилось дистанційно:

- з використанням бюлетеня 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), приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із відповідних питань, винесених на голосування; голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

#### Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

- бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства оприлюднено не пізніше 11:00 години 21 квітня 2026 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 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.***

**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 2025 році, в тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.***

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетеня 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 2025 році, в тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.***

**З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:**

***Звіт Правління Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2025 рік.***

**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 2025 році.***

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетеня 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 2025 році.***

**З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:**

***Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.***

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

***Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, в тому числі відповідний звіт про фінансові результати та баланс за 2025 рік.***

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетеня 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 2025 рік, в тому числі відповідний звіт про фінансові результати та баланс за 2025 рік.*

**З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №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.*

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

*Розподілити прибуток та затвердити порядок покриття збитків, затвердити розмір річних дивідендів та спосіб їх виплати, а саме, відповідно:*

- залишений для накопичення нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 2 508 (два 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:
  - у розмірі 38 188 091 (тридцять вісім мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч дев'яносто одна) гривня 32 копійки - направити на виплату дивідендів,
  - у розмірі 1 296 (одна тисяча двісті дев'яносто шість) гривень 96 копійок - залишити нерозподіленим, для накопичення,

*таким чином, разом:*

- 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.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетеня 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:**

***Розподілити прибуток та затвердити порядок покриття збитків, затвердити розмір річних дивідендів та спосіб їх виплати, а саме, відповідно:***

- *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:*
  - *у розмірі 38 188 091 (тридцять вісім мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч дев'яносто одна) гривня 32 копійки - направити на виплату дивідендів,*
  - *у розмірі 1 296 (одна тисяча двісті дев'яносто шість) гривень 96 копійок - залишити нерозподіленим, для накопичення,*

***таким чином, разом:***

- *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.*

**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.**