

ПРОТОКОЛ № 26-03/2026
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі також - Товариство).

Цей протокол складено:

26 березня 2026 року, у місті Черкаси, про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ – 02469333, скликаних на 20 березня 2026 року (надалі – Загальні збори), із врахуванням інформації та висновків Протоколу №1 від 25 березня 2026 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах, інформації та висновків Протоколу №1 від 25 березня 2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах, в тому числі за результатами аналізу документів, отриманих 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), даних з переліку акціонерів, представників акціонерів, які підписали і подали бюлетені для участі та голосування на Загальних зборах, перевірки їх повноважень, даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему станом на 23 годину 17 березня 2026 року.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
20 березня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів:
дистанційні позачергові Загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування:

- дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 10 березня 2026 року, 11:00 година;
- дата і час завершення голосування: 20 березня 2026 року, 18:00 годин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
17 березня 2026 року, 23:00 година.

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

557 883 голосів акціонерів (що становить 95,21 % 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 557 883 штук простих іменних акцій (95,21 % 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, **дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", що були скликані на 20 березня 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,
Харитоновна Оксана Геннадіївна,
Івасюк Ярослава Петрівна.

Порядок денний Загальних зборів:

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.

Порядок голосування на Загальних зборах:

голосування проводилось дистанційно:

- з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); рішення з питання, винесеного 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 із питання акцій; голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства: не пізніше 11:00 години 10 березня 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:

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.

Проект 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 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.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів 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: 557 883 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових 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 дистанційних позачергових 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:

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.

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.