

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

м. Черкаси

07 травня 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 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових загальних зборах і які подали відповідні бюлетені для голосування, з урахуванням Протоколу №1 від 07 травня 2026 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 30 квітня 2026 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

30 квітня 2026 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

07 травня 2026 року;

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

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік;

4) проєкт 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 з питань, винесених на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, відповідно;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №1, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №1 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;**

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:

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.

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

07 травня 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 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових загальних зборах і які подали відповідні бюлетені для голосування, з урахуванням Протоколу №1 від 07 травня 2026 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 30 квітня 2026 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

30 квітня 2026 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

07 травня 2026 року;

3) питання порядку денного №2, винесене на голосування:

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

4) проєкт 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 з питань, винесених на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, відповідно;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №2, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №2 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;**

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 №2 ухвалили рішення:
Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2025 році.

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

07 травня 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 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових загальних зборах і які подали відповідні бюлетені для голосування, з урахуванням Протоколу №1 від 07 травня 2026 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 30 квітня 2026 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

30 квітня 2026 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

07 травня 2026 року;

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

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

4) проєкт 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 з питань, винесених на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, відповідно;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №3, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №3 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;**

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 №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.

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА",
код ЄДРПОУ - 02469333 (надалі - Товариство).

м. Черкаси

07 травня 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 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), в тому числі - даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових загальних зборах і які подали відповідні бюлетені для голосування, з урахуванням Протоколу №1 від 07 травня 2026 року реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", скликаних на 30 квітня 2026 року (надалі - Загальні збори), -

склала цей протокол про наступне:

1) дата проведення Загальних зборів:

30 квітня 2026 року;

2) дата проведення підрахунку голосів:

07 травня 2026 року;

3) питання порядку денного №4, винесене на голосування:

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;

4) проєкт 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 (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;

голосування проводилось дистанційно, з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); рішення з питань, винесених на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, відповідно;

5) підсумки голосування з питання порядку денного №4, по варіантам голосування щодо єдиного проєкту рішення, викладеного у бюлетені для голосування з питання №4 порядку денного (кількість голосів):

- **«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;

б) 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 №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.*

Голова лічильної комісії

Полтавець П.П.

(підпис)

Член лічильної комісії

Вечерська К.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Панівнік І.А.

(підпис)