

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ"
(код за ЄДРПОУ 31812534)

Дата проведення річних загальних зборів
Товариства (далі - Збори):

15 квітня 2025 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування

14 березня 2025 року, 17.00 година

Дата та час завершення голосування

15 квітня 2025 року, 18.00 година

Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах та кількість належних
їм голосів

10 квітня 2025 року
60 000 шт. голосуючих акцій

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах

5 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів - власників
голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах:

для участі у Зборах зареєструвалися 5 акціонерів
(їх представників), які в сукупності володіють
60 000 голосами.

Кворум Зборів

Наявний;

для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх
представники), які володіють 100 % голосуючих
акцій Товариства.

Голова Зборів

Прохоренко Наталія Іванівна

Секретар Зборів

Подригайло Галина Михайлівна

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Задьор С.І.

Член лічильної комісії – Снігурець А.Е.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з

Прохоренко Наталія Іванівна,

Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Директор

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями
для голосування

Рішення про скликання річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято
Директором Товариства (Наказ від 02.03.2025 р.), у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні
товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р № 236

Порядок денний:

- 1) Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.
- 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
- 3) Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та
визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
- 4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.
- 5) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.
- 6) Про виплату дивідендів.
- 7) Про затвердження внутрішніх положень.
- 8) Про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності АТ "ІНСТИТУТ
ПАПЕРУ" за 2024 рік.
- 9) Про затвердження на 2025 рік Плану заходів із забезпечення енергоефективності будинку
розташованого за адресою вул. Кутузова (Генерала Алмазова) 18/7.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

Голова зборів

Прохоренко Н.І.

Секретар зборів

Подригайло Г.М.

1. По першому питанню Порядку денного:

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	45 934	76,56
"Проти"	14 066	23,44
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

2. По другому питанню Порядку денного:

Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Прохоренко Наталію Іванівну та Секретарем загальних зборів Подригайло Галину Михайлівну.

Голосували по другому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	45 934	76,56
"Проти"	14 066	23,44
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів Прохоренко Наталію Іванівну та Секретарем загальних зборів Подригайло Галину Михайлівну.

3. По третьому питанню Порядку денного:

Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Голова зборів



Прохоренко Н.І.

Секретар зборів

Подригайло Г.М.

Затвердити Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Голосували по третьому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	45 934	76,56
"Проти"	14 066	23,44
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2024 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2024 рік.

Голосували по четвертому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	40 204	67,01
"Проти"	14 066	23,44
"Утримались"	5 730	9,55
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2024 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2024 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Покрити збитки, отримані Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, за рахунок резервного фонду Товариства.

Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	45 934	76,56
"Проти"	14 066	23,44
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Покрити збитки, отримані Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, за рахунок резервного фонду Товариства.

6. По шостому питанню Порядку денного:

Про виплату дивідендів.

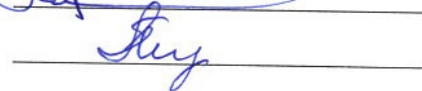
На голосування вноситься наступний проект рішення:

Голова зборів



Прохоренко Н.І.

Секретар зборів



Подригайло Г.М.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не виплачувати.

Голосували по шостому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	45 934	76,56
"Проти"	14 066	23,44
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не виплачувати.

7. По сьомому питанню Порядку денного:

Про затвердження внутрішніх положень.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

1. Затвердити положення Про преміювання працівників АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ".
2. Затвердити положення Про документообіг та конфіденційну інформацію АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ".

Голосували по сьомому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	45 934	76,56
"Проти"	14 066	23,44
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити положення Про преміювання працівників АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ".
2. Затвердити положення Про документообіг та конфіденційну інформацію АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ".

8. По восьмому питанню Порядку денного:

Про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ" за 2024 рік.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Доручити директору Прохоренко Н.І. організувати проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік у відповідності до чинного законодавства України та Статуту АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ".

Голосували по восьмому питанню Порядку денного:

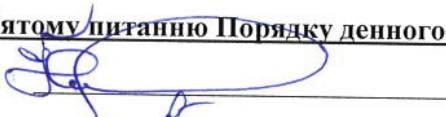
Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	45 934	76,56
"Проти"	14 066	23,44
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

Доручити директору Прохоренко Н.І. організувати проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік у відповідності до чинного законодавства України та Статуту АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ".

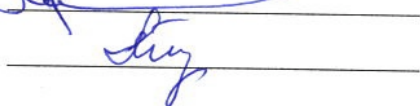
9. По дев'ятому питанню Порядку денного:

Голова зборів



Прохоренко Н.І.

Секретар зборів



Подригайло Г.М.

Про затвердження на 2025 рік Плану заходів із забезпечення енергоефективності будинку розташованого за адресою вул. Кутузова (Генерала Алмазова) 18/7.

На голосування виноситься наступний проект рішення:

1. Затвердити на 2025 рік План заходів із забезпечення енергоефективності будинку розташованого за адресою вул. Кутузова (Генерала Алмазова) 18/7.
2. Витрати із забезпечення реалізації цього Плану здійснювати в межах статті бюджету Товариства на 2025 рік "Проект із забезпечення енергоефективності, ремонт".

Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	45 934	76,56
"Проти"	14 066	23,44
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

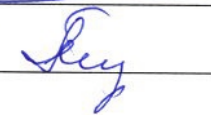
За результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити на 2025 рік План заходів із забезпечення енергоефективності будинку розташованого за адресою вул. Кутузова (Генерала Алмазова) 18/7.
2. Витрати із забезпечення реалізації цього Плану здійснювати в межах статті бюджету Товариства на 2025 рік "Проект із забезпечення енергоефективності, ремонт".

Протокол річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ" складено 28 квітня 2025 р.

Голова зборів

Секретар зборів

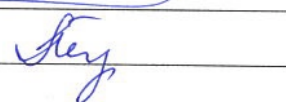



Прохоренко Н.І.

Подригайло Г.М.

Голова зборів

Секретар зборів

Прохоренко Н.І.

Подригайло Г.М.