



ПРОТОКОЛ № 31

позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Слов'янські шпалери - КФТП"

23 вересня 2026 року
(дата проведення загальних зборів)

м. Корюківка, Корюківській р-н, Чернігівська обл.

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Слов'янські шпалери - КФТП", ідентифікаційний код юридичної особи: 00278876, далі - "Товариство", скликані за скороченою процедурою і проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 23.09.2026 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 6.021.800 шт. номінальною вартістю 8,00 грн кожна на загальну суму 48.174.400,00,00 грн, форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 18.09.2026. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 1.005 осіб. Кількість голосів, належних акціонерам у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 5.942.549 голосів.

Центральним депозитарієм цінних паперів як уповноваженим на зберігання відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" на рахунках здійснюється облік акцій, інформацію про які передано депозитарними установами (зберігачами), що припинили свою депозитарну діяльність: Акціонерний комерційний банк "Східно-Європейський банк" і Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Проспект інвестментс", і тому щодо їх власників, яким належать 3.700 шт. простих іменних акцій, не включена інформація до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 75.551 шт. простих іменних акцій. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 5.942.549 шт. голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 2 особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 4.282.162 голосів, що становить 72,059347% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Кворум загальних зборів акціонерів: більше 50% голосуючих простих іменних акцій - наявний. Кількість голосів акціонерів, що реєструються для участі у зборах, якої достатньо для визнання зборів правомочними ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного: 2.971.275 голосів. Тобто, збори мають кворум і є правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Одноралов Едуард Леонідович - голова,
- Єрмоленко Сергій Анатолійович,
- Шкель Олександр Миколайович.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:

- Одноралов Едуард Леонідович - голова,
- Єрмоленко Сергій Анатолійович,
- Шкель Олександр Миколайович.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Приходько Леонід Васильович, секретар зборів: Одноралов Едуард Леонідович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів: Мурай Віктор Петрович.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосування з питань порядку денного проведено бюлетенями. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 11.09.2026. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 11.09.2026 та завершилось о 18:00 23.09.2026.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 4.282.162 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити головуєчому Приходьку Леоніду Васильовичу (РНОКПП 1733708698) та секретарю загальних зборів акціонерів Одноралову Едуарду Леонідовичу (РНОКПП 2911312951) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Мурая Віктора Петровича (РНОКПП 2899308590) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 23.09.2026.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 28.09.2026.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 28.09.2026.

Голова Загальних зборів
акціонерів Товариства

Приходько Леонід Васильович

Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства

Одноралов Едуард Леонідович

Місто Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, Україна
двадцять дев'ятого вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Дремлюга Р.М., приватний нотаріус Корюківського районного нотаріального округу Чернігівської області, засвідчую справжність підписів Приходька Леоніда Васильовича та Одноралова Едуарда Леонідовича, які зроблено у моєї присутності.

Особу Приходька Леоніда Васильовича та Одноралова Едуарда Леонідовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

*Зареєстровано в реєстрі за №1088, 1089

Приватний нотаріус