

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Слов'янські шпалери - КФТП"

28 вересня 2026 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Слов'янські шпалери - КФТП", ідентифікаційний код юридичної особи: 00278876, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 23.09.2026:

1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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

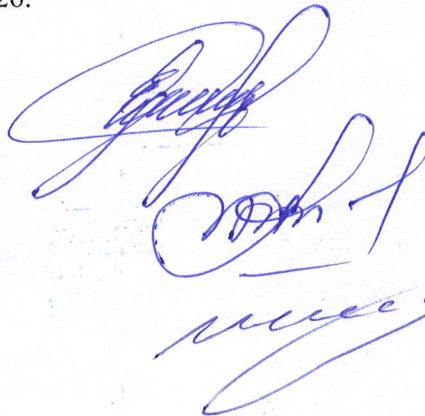
Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 11.09.2026 та завершилось о 18:00 23.09.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 28.09.2026.

голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Едуард ОДНОРАЛОВ

Сергій ЄРМОЛЕНКО

Олександр ШКЕЛЬ