

**Рішення № 1**  
**Єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «ВГП»**  
**(далі – «Товариство»)**

**Місце проведення:** м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25, конференц-зал ПрАТ «ВГП»

**Дата проведення:** «23» квітня 2019 р.

**Час проведення:** Початок : 10 год. 00 хв.

На зборах присутній акціонер, який є власником 100% голосуючих акцій.

Збори проводяться відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Принцип голосування по всім питанням порядку денного – одна проста акція товариства надає акціонеру один голос.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів станом на 24:00 год 17.04.2019 року.

Станом на 17.04.2019 року власниками акцій ПрАТ «ВГП» в кількості 34 432 274 (тридцять чотири мільйони чотириста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири) штук простих іменних акцій є один акціонер, який володіє акціями на суму 8 608 068,50 грн (вісім мільйонів шістсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень п'ятдесят копійок), що становить 100% від статутного капіталу ПрАТ «ВГП».

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах (Реєстру власників цінних паперів) – 1 (одна) особа.

Отже, відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ВГП», складеного станом на 17.04.2019 року, отриманого від депозитарію Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «ВГП», власником акцій в кількості 34.432.274 (тридцять чотири мільйони чотириста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири) штук є Компанія TISSICO LIMITED (Кіпр), місцезнаходження: Poseidonos буд. 1, оф. Ledra Business Centre, Nicosia (надалі за текстом – Акціонер), яка володіє акціями на загальну суму 8.608.068,50 (вісім мільйонів шістсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень 50коп) гривень, що становить 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «ВГП» та 100% голосуючих акцій.

Відповідно до ст.49 закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

**Присутній:**

- Представник єдиного Акціонера, Васюк Костянтин, який діє на підставі довіреності від 20.03.2019р., апостильованої Соулла Тзіоні 21.03.2019 року р.№55248/19.

**Запрошено:**

- генерального директора ПрАТ «ВГП» - Мірецького Іллі Борисовича

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.
3. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.

**З першого питання порядку денного вирішено:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.



**З другого питання порядку денного вирішено:**

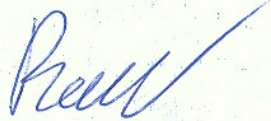
1. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Генерального директора за 2018 рік. Роботу генерального директора за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.
3. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Роботу ревізійної комісії за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

**З третього питання порядку денного вирішено:**

В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах прибутки ПрАТ «ВГП» від фінансово-господарської діяльності у 2018 році у розмірі 12 520 тис. грн. віднести на зменшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

*Представник Акціонера - TISSICO LIMITED (Кіпр)*

*Костянтин Васюк*



*Васюк К. В.*