

Протокол № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «ВГП» (далі – «Товариство»)

Місце проведення: м. Луцьк, вул. Лазо, 7, конференц-зал ПАТ «ВГП»

Дата проведення: «2» липня 2013 р.

Час проведення: Збори було почато: 12 год. 30 хв.
Збори було закінчено: 14 год. 00 хв.

Загальні збори проводяться в очній формі.

Позачергові загальні збори акціонерів скликані рішенням Наглядової ради Товариства № 20 від 4 червня 2013 року з власної ініціативи, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Відкрив загальні збори провідний юрисконсульт Товариства Будь Павло Володимирович, який доповів, що, згідно з протоколом Наглядової ради № 25 від 20 червня 2013 року, призначено реєстраційну комісію в складі голови комісії Лясковець Олени Володимирівни та члена комісії Доленко Олени Іванівни, що закінчила реєстрацію акціонерів, які з'явилися на загальні збори.

Голова реєстраційної комісії Лясковець О.В. доповіла, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 25 червня 2013 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 831 (вісімсот тридцять один) акціонер із загальною кількістю 34 432 274 (тридцять чотири мільйони чотириста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири) акції ПАТ «ВГП» зі статутним капіталом 8 608 068,50 грн (вісім мільйонів шістсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень п'ятдесят копійок). Реєстр власників іменних цінних паперів складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 25 червня 2013 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «ВГП» станом на 2 липня 2013 року зареєструвалися акціонери в кількості 1-ї (однієї) особи, з правом 34 324 749 (тридцять чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот сорока дев'яти) голосів, що складає 99,6878% (дев'яносто дев'ять цілих і шість тисяч вісімсот сімдесят вісім десятитисячних відсотка) від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму та беруть участь у голосуванні. Повноваження присутніх акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені.

Час проведення реєстрації: з 11-40 год. до 12-30 год. за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації акціонерів не надходило.

За результатами реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, складено перелік акціонерів, які беруть участь у Зборах (перелік додається).

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори ПАТ «ВГП» правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного (Протокол реєстраційної комісії додається).

Провідний юрисконсульт ПАТ «ВГП» Будь П.В. **оголошує** порядок денний зборів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження Регламенту зборів.
4. Внесення змін до Статуту Товариства.
5. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Порядок денний зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 20 від 4 червня 2013 року).

Акціонери були своєчасно повідомлені про дату скликання зборів та їх порядок денний шляхом опублікування оголошення в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 109 (1613) від 13 червня 2013 року. Кожному акціонеру були надіслані також персональні повідомлення.

Загальні збори акціонерів скликані відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та акціонери не мали права вносити пропозиції до порядку денного зборів

Будь П.В. інформує учасників зборів про порядок голосування на зборах. Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

По першому питанню порядку денного зборів: «Обрання лічильної комісії»

Виступив провідний юристконсульт Будь П.В., який повідомив про те, що Наглядовою радою для обрання лічильної комісії було запропоновано загальним зборам кандидатури: голова комісії Кобельник Т.Я., член комісії Гнітецька Н.Л., член комісії Андрійцев В. В.

Будь П.В. запропонував обрати лічильну комісію в складі: голови комісії Кобельника Т.Я., членів комісії Гнітецької Н.Л., Андрійцева В.В.

Ставиться питання на голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: голови комісії Кобельника Т.Я., членів комісії Гнітецької Н.Л., Андрійцева В.В.

«За» проголосували власники 34 324 749 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот сорока дев'яти) акцій, що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (протокол лічильної комісії від 2 липня 2013 року).

Прийнято рішення:

Обрано лічильну комісію в складі: голови комісії Кобельника Т.Я., членів комісії Гнітецької Н.Л., Андрійцева В.В.

По другому питанню порядку денного зборів: «Обрання Голови та Секретаря зборів»

Виступив провідний юристконсульт Будь П.В., який повідомив про те, що Наглядовою радою для обрання Головою загальних зборів запропоновано загальним зборам кандидатуру провідного юристконсульта товариства Будя П.В., для обрання Секретарем загальних зборів запропоновано кандидатуру помічника генерального директора Кузнєцову Л.Є.

Провідний юристконсульт Будь П.В. запропонував для обрання Головою загальних зборів свою кандидатуру, для обрання Секретарем загальних зборів кандидатуру помічника генерального директора Кузнєцову Л.Є.

Ставиться питання на голосування:

обрати Головою загальних зборів провідного юристконсульта Товариства Будя П.В., Секретарем загальних зборів - помічника генерального директора Кузнєцову Л.Є.

«За» проголосували власники 34 324 749 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот сорока дев'яти) акцій, що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (протокол лічильної комісії від 2 липня 2013 року).

Прийнято рішення:

Обрано Головою загальних зборів провідного юрисконсульта Товариства Будя П.В., Секретарем загальних зборів - помічника генерального директора Кузнецову Л.Є.

По третьому питанню порядку денного зборів: «Затвердження Регламенту зборів»

виступив Голова зборів, який повідомив про необхідність затвердити Регламент загальних зборів.

Голова зборів запропонував визначити Регламент Загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.

Ставиться питання на голосування:

Визначити Регламент загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.

«За» проголосували власники 34 324 749 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот сорока дев'яти) акцій, що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (протокол лічильної комісії від 2 липня 2013 року).

Прийнято рішення:

Визначити Регламент Загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.

По четвертому питанню порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства»

Виступив Голова зборів, який повідомив, що 30.11.2011 року Луцькою міською радою було прийняте рішення про перейменування у місті Луцьку з 1-го червня 2013 року вулиці Лазо на вулицю Георгія Гонгадзе та, відповідно до додатку № 24 до вказаного вище рішення, зміну номера будинку з № 7 на № 25. В зв'язку з чим виникла необхідність внести відповідні зміни до Статуту товариства в частині зазначення адреси.

Голова зборів запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Викласти пункт 1.3. Статуту в такій редакції:

«1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 43020, м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25»

Затвердити Статут ПАТ «ВГП» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товариства на здійснення всіх необхідних дій з державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

«За» проголосували власники 34 324 749 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот сорока дев'яти) акцій, що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (протокол лічильної комісії від 2 липня 2013 року).

Прийнято рішення:

Викласти пункт 1.3. Статуту в такій редакції:

«1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 43020, м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25»

Затвердити Статут ПАТ «ВПП» в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товариства на здійснення всіх необхідних дій з державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів»

Виступив представник акціонера компанії Тіссіко Лімітед Носок Андрій Павлович, який повідомив про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом наступного року.

Ставиться питання на голосування:

Прийняти рішення згідно Закону України «Про акціонерні товариства» про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством - до 30 квітня 2014 року: кредитних договорів, договорів застави майна Товариства, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму до 100 000 (сто мільйонів) грн. включно стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з врахуванням вимог Статуту Товариства

«За» проголосували власники 34 324 749 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот сорока дев'яти) акцій, що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято **більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості** (протокол лічильної комісії від 2 липня 2013 року).

Прийнято рішення:

Прийняти рішення згідно Закону України «Про акціонерні товариства» про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством - до 30 квітня 2014 року: кредитних договорів, договорів застави майна Товариства, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму до 100 000 (сто мільйонів) грн. включно стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з врахуванням вимог Статуту Товариства

Голова зборів Будь П.В. оголосив, що:
питання, що виносились на вирішення зборів, розглянуті,
зауважень щодо порядку ведення зборів акціонерів не надійшло,
загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів

П.В. Будь

Секретар зборів

Л.С. Кузнцова

В. о. генерального директора
ПАТ «ВГП»

С.Л. Саковська

2 липня 2013 року

