

Протокол № 1
чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «ВГП» (далі – «Товариство»)

Місце проведення:

м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25
конференц-зал ПАТ «ВГП»

Дата проведення:

«22» квітня 2016 р.

Час проведення:

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

Загальні збори проводяться в очній формі.

Чергові загальні збори акціонерів скликані рішенням Наглядової ради Товариства № 5/1 від 25 лютого 2016 року з власної ініціативи, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Відкрив загальні збори керівник юридичної групи ПАТ «ВГП» Товариства Швидун Інна Леонідівна, яка доповіла, що, згідно з протоколом Наглядової ради № 10 від 06 квітня 2016 року, призначено реєстраційну комісію в складі голови комісії Стирко І.В. та члена комісії Доленко О.І., що закінчила реєстрацію акціонерів, які з'явилися на загальні збори.

Голова реєстраційної комісії Стирко І.В. доповіла, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на 24 годину 18 квітня 2016 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» (з них кількість голосуючих акцій становить 34 366 256) 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 24 годину 18 квітня 2016 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «ВГП» станом на 22 квітня 2016 року зареєструвалися акціонери в кількості 5-х (п'ятьох) осіб, з правом 34 324 759 (тридцять чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 99,687749 % від кількості голосуючих 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).

Керівник юридичної групи ПАТ «ВГП» Товариства Швидун І.Л. оголошує порядок денний зборів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження Регламенту зборів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
9. Розгляд питання про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Розгляд питання про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 22 квітня 2016 року по 30 квітня 2017 року.
13. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Порядок денний зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №5/1 від 25 лютого 2016 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 № 54 (2308) від 21 березня 2016 року. Кожному акціонеру були надіслані також персональні повідомлення.

Швидун І.Л. 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»

Виступила Керівник юридичної групи ПАТ «ВГП» Швидун І.Л., яка повідомила про те, що Наглядовою радою для обрання Лічильної комісії було запропоновано загальним зборам кандидатури: Голова комісії: Економіст ПАТ «ВГП» Кушнір Р.Я., член комісії: Провідний економіст з фін. роботи ПАТ «ВГП» Яворська Н.Б., член комісії: Економіст I категорії ПАТ «ВГП» Гнітецька Н.Л.

Швидун І.Л. запропонувала обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі: голова комісії Економіст ПАТ «ВГП» Кушнір Р.Я., член комісії Провідний економіст з фін. роботи ПАТ «ВГП» Яворська Н.Б., Економіст I категорії ПАТ «ВГП» Гнітецька Н.Л.

Ставиться питання на голосування:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі: голова комісії Економіст ПАТ «ВГП» Кушнір Р.Я., член комісії Провідний економіст з фін. роботи ПАТ «ВГП» Яворська Н.Б., Економіст I категорії ПАТ «ВГП» Гнітецька Н.Л.

«За» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року).

Прийнято рішення:

Обрано лічильну комісію в складі: голови комісії Економіста ПАТ «ВГП» Кушніра Р.Я., членів комісії Провідного економіста з фін. роботи ПАТ «ВГП» Яворської Н.Б., Економіста I категорії ПАТ «ВГП» Гнітецької Н.Л.

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

Виступила Керівник юридичної групи ПАТ «ВГП» Швидун І.Л., яка повідомила про те, що Наглядовою радою для обрання Головою загальних зборів запропоновано загальним зборам кандидатуру Керівника юридичної групи ПАТ «ВГП» Швидун Інни Леонідівни, для обрання Секретарем загальних зборів запропоновано кандидатуру помічника генерального директора Саврук Тетяну Валеріївну

Керівник юридичної групи ПАТ «ВГП» Швидун І.Л. запропонувала для обрання Головою загальних зборів свою кандидатуру, для обрання Секретарем загальних зборів - кандидатуру помічника генерального директора Саврук Тетяну Валеріївну.

Ставиться питання на голосування:

обрати Головою загальних зборів Керівника юридичної групи ПАТ «ВГП» Швидун Інну Леонідівну, Секретарем загальних зборів - помічника генерального директора Саврук Тетяну Валеріївну

«За» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення:

Обрати Головою загальних зборів Керівника юридичної групи ПАТ «ВГП» Швидун Інну Леонідівну, Секретарем загальних зборів - помічника генерального директора Саврук Тетяну Валеріївну.

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 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 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: «Звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора».

Виступив генеральний директор ПАТ «ВГП» Мірецький І.Б., який зачитав звіт про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2015 рік. (Пояснююча записка до звіту додається).

Голова зборів запропонував затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2015 р..

Ставиться питання на голосування: Затвердити звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2015 р.

«**За**» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення: Затвердити звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2015 р.

По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Виступив представник члена наглядової ради компанії Старзейн Інкорпорейтед (STARZANE INCORPORATED) Мірецький І.Б., який зачитав звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2015 рік. (Звіт Наглядової ради додається).

Голова зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2015р..

Ставиться питання на голосування: Затвердити звіт наглядової ради за 2015 р.

«**За**» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2015 р.

По шостому питанню порядку денного: «Звіт ревізійної комісії за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.»

Виступив голова ревізійної комісії Антонюк А.Ф. (Звіт додається).

Ставиться питання на голосування: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2015 р.

«За» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2015 р.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства»

Виступив генеральний директор ПАТ «ВГП» Мірецький Ілля Борисович, який запропонував затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства, баланс і річний звіт Товариства за 2015 рік.

Ставиться питання на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

«За» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

По восьмому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку та збитків Товариства»

Виступив генеральний директор ПАТ «ВГП» Мірецький Ілля Борисович, який запропонував Збитки, товариства, що виникли у 2015 році, перенести на наступний звітний період та покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в 2016 році.

Ставиться питання на голосування: Збитки, товариства, що виникли у 2015 році, перенести на наступний звітний період та покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в 2016 році.

«За» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення: Збитки, товариства, що виникли у 2015 році, перенести на наступний звітний період та покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в 2016 році.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Розгляд питання про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Виступив представник акціонера компанії Тіссіко Лімітед (TISSICO LIMITED) Лисов Сергій Олександрович, який повідомив про необхідність переобрати членів Наглядової ради.

Ставиться питання на голосування:

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

«За» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

По десятому питанню порядку денного: «Розгляд питання про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Виступила Голова зборів, яка повідомила про необхідність обрання Наглядової ради Товариства у складі трьох членів у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства. Швидун І.Л. також повідомила, що голова Наглядової ради буде обраний самою Наглядовою радою відповідно до положень чинного законодавства та діючої редакції Статуту Товариства. Швидун І.Л. запропонувала зняти з порядку денного питання обрання голови Наглядової ради та обрати новий персональний склад Наглядової ради в такому складі:

1. Мірецький Ілля Борисович
2. Гоца Каміл Ярославович
3. Мунтяну Олександр Георгієвич

Ставиться питання на голосування:

Зняти з порядку денного питання обрання голови Наглядової ради.

«За» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення:

Зняти з порядку денного питання обрання голови Наглядової ради.

Ставиться питання на голосування:

Обрати новий персональний склад Наглядової ради в такому складі:

1	Мірецький Ілля Борисович, 01.10.1957 р.н., генеральний директор/голова правління ПАТ «ВГП», акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2	Гоца Каміл Ярославович, 08.03.1975 р.н., в Україні не працював, акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3	Мунтяну Олександр Георгієвич, 20.01.1964 р.н., економічний радник з питань економічної діяльності СП ТОВ Драгон Капітал, акціями товариства не володіє (не є акціонером Товариства), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

По питанню обрання нового персонального складу Наглядової ради проводилось кумулятивне голосування:

За Мірецького Іллю Борисовича віддано 34 324 759 (тридцять чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) голосів, тобто 1/3 (одна третя) всіх голосів, нарахованих для кумулятивного голосування;

За Гоца Каміла Ярославовича віддано 34 324 759 (тридцять чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) голосів, тобто 1/3 (одна третя) всіх голосів, нарахованих для кумулятивного голосування;

За Мунтяну Олександра Георгієвича віддано 34 324 759 (тридцять чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) голосів, тобто 1/3 (одна третя) всіх голосів, нарахованих для кумулятивного голосування;

(протокол лічильної комісії від 22 квітня 2016 року).

Прийнято рішення:

Обрати персональний склад Наглядової ради в такому складі:

1. Мірецький Ілля Борисович.

2. Гоца Каміл Ярославович.

3. Мунтяну Олександр Георгієвич.

По одинадцятому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства,

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.»

Виступила голова зборів Швидун І.Л., яка повідомила що у зв'язку з обранням до складу Наглядової ради акціонерів – фізичних осіб, які будуть виконувати функції членів Наглядової ради на безоплатній основі, немає необхідності укладати з ними трудові або цивільно-правові договори, та запропонував зняти це питання з порядку денного.

Ставиться питання на голосування: «Зняти питання з порядку денного».

«За» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення:

«Зняти питання з порядку денного».

По дванадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 22 квітня 2016 року по 30 квітня 2017 року.»

Виступила голова зборів Швидун І.Л., яка повідомила про необхідність

Ставиться питання на голосування: «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 22 квітня 2016 року по 30 квітня 2017 року: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму до 300,00 (триста мільйонів) млн. грн. включно стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 80,57 % відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з обов'язковим попереднім наданням дозволу Наглядовою радою Товариства.»

«За» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 (нуль) голосами.

Рішення прийнято **кваліфікованою (більше ніж 2/3 голосів) більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (протокол лічильної комісії від 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 22 квітня 2016 року по 30 квітня 2017 року: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого

майна Товариства) на суму до 300,00 (триста мільйонів) млн. грн. включно стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 80,57 % відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з обов'язковим попереднім наданням дозволу Наглядовою радою Товариства.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.»

Виступила голова зборів Швидун І.Л., яка повідомила про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

З 01 травня 2016 року і до прийняття наступними Загальними Зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВГП» рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, або внесення відповідних доповнень до статуту Публічного акціонерного товариства «ВГП», що визначають порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, визначити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВГП»: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Публічного акціонерного товариства «ВГП»

Ставиться питання на голосування:

«З 01 травня 2016 року і до прийняття наступними Загальними Зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВГП» рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, або внесення відповідних доповнень до статуту Публічного акціонерного товариства «ВГП», що визначають порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, визначити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВГП»: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Публічного акціонерного товариства «ВГП»».

«За» проголосували власники 34 324 759 акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій Товариства 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 22 квітня 2016 року)

Прийнято рішення:

З 01 травня 2016 року і до прийняття наступними Загальними Зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВГП» рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, або внесення відповідних доповнень до статуту Публічного акціонерного товариства «ВГП», що визначають порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, визначити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВГП»: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Публічного акціонерного товариства «ВГП»».

Голова зборів Швидун І.Л. оголосила, що:
питання, що виносились на вирішення зборів, розглянуті;
зауважень щодо порядку ведення зборів акціонерів не надійшло;
загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів

І.Л. Швидун

Секретар зборів

Т.В. Саврук

Генеральний директор
ПАТ «ВВП»



І.Б. Мірецький

22 квітня 2016 року