

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

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

Дата проведення: «23» квітня 2013 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 № 11 від 14 березня 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 № 13 від 10 квітня 2013 року, призначено реєстраційну комісію в складі голови комісії Лясковець Олени Володимирівни та члена комісії Білана Олександра Олександровича, 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, 17 квітня 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 чотиреста 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 17 квітня 2013 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «ВГП» станом на 23 квітня 2013 року зареєструвалися акціонери в кількості 2-х (двох) осіб, з правом 34 324 759 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот п'ятдесяти дев'яти) голосів, що складає 99,6877% (дев'яносто дев'ять цілих і шість тисяч вісімсот сімдесят сім 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. Звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
5. Звіт наглядової ради за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Звіт ревізійної комісії за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Порядок денний зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 11 від 14 березня 2013 року).

Акціонери були своєчасно повідомлені про дату скликання зборів та їх порядок денний шляхом опублікування оголошення в Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 55 (1559) від 21 березня 2013 року. Кожному акціонеру були надіслані також персональні повідомлення.

Пропозиції щодо порядку денного, а також пропозиції щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходили.

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 Антонюк А.Ф., член комісії Андрійцев В. В.

Будь П.В. запропонував обрати лічильну комісію в складі: голови комісії Кобельника Т.Я., членів комісії Антонюка А.Ф., Андрійцева В.В.

Ставиться питання на голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: голови комісії Кобельника Т.Я., членів комісії Антонюка А.Ф., Андрійцева В.В.

«**За**» проголосували власники 34 324 759 (тридцять чотирьох мільйонів трьохсот двадцять чотирьох тисяч семисот п'ятдесяти 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 23 квітня 2013 року).

Прийнято рішення:

Обрано лічильну комісію в складі: голови комісії Кобельника Т.Я., членів комісії Антоюка А.Ф., 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 юрисконсульта Товариства Будя П.В., Секретарем загальних зборів - помічника генерального директора Кузнєцову Л.Є.

«**За**» проголосували власники 34 324 759 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот п'ятдесяти дев'яти), 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 23 квітня 2013 року).

Прийнято рішення:

Обрано Головою загальних зборів провідного юрисконсульта Товариства Будя П.В., Секретарем загальних зборів - помічника генерального директора Кузнєцову 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 34 324 759 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот п'ятдесяти 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 23 квітня 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: «Звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2012 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 2012 рік. (Пояснююча записка до звіту додається).

Голова зборів запропонував затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2012.

Ставиться питання на голосування: Затвердити звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2012 р.

«За» проголосували власники 34 324 759 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот п'ятдесяти 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 23 квітня 2013 року).

Прийнято рішення: Затвердити звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2012 р.

По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Виступив представник члена наглядової ради компанії ТОВ «Драгон Корпорейт Файненс» - Носок А.П., який зачитав звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2012 рік. (Звіт Наглядової ради додається).

Голова зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2012.

Ставиться питання на голосування: Затвердити звіт наглядової ради за 2012 р.

«За» проголосували власники 34 324 759 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот п'ятдесяти 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 23 квітня 2013 року).

Прийнято рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2012 р.

По шостому питанню порядку денного: «Звіт ревізійної комісії за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.»

Виступила голова ревізійної комісії Дрема О.Б. (Звіт додається).

Ставиться питання на голосування: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 р.

«За» проголосували власники 34 324 759 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот п'ятдесяти 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 23 квітня 2013 року).

Прийнято рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 р.

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

Виступив генеральний директор ПАТ «ВГП» Мірецький І.Б., який запропонував затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства, баланс, річний звіт Товариства за 2012 рік.

Ставиться питання на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 р.

«За» проголосували власники 34 324 759 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот п'ятдесяти 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 23 квітня 2013 року).

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 р.

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

Виступив генеральний директор ПАТ «ВГП» Мірецький І.Б., який запропонував розподілити прибуток наступним чином: 100% прибутку направити на розвиток Товариства.

Ставиться питання на голосування: 100% прибутку направити на розвиток Товариства

«За» проголосували власники 34 324 759 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот п'ятдесяти 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 23 квітня 2013 року).

Прийнято рішення: 100% прибутку направити на розвиток Товариства

По дев'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 про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством - до 23 квітня 2014 року: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, 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 200,00 (двохсот мільйонів) млн. грн. включно стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 108% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

«За» проголосували власники 34 324 759 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч семисот п'ятдесяти 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 23 квітня 2013 року).

Прийнято рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством - до 23 квітня 2014 року: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, 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 200,00 (двохсот мільйонів) млн. грн. включно, стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 108% (сто вісім відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 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.Є. Кузнєцова

Генеральний директор
ПАТ «ВГП»



І.Б. Мірецький

23 квітня 2013 року

ПРОТОКОЛ

Реєстраційної комісії з реєстрації акціонерів та їх представників,
які прибули для участі в чергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «ВГП» 23 квітня 2013 року

Місце проведення реєстрації	м. Луцьк, вул. Лазо, 7
Дата проведення реєстрації	23 квітня 2013 року
Час реєстрації	11-40 – 12-30 годин за місцевим часом

Виступила Лясковець О.В. – голова реєстраційної комісії:

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, на 17 квітня 2013 року, ПАТ «ВГП» зі статутним фондом 8 608 068,50 гривень включено 831 акціонері з загальною кількістю – 34 432 274 акцій.

Для участі в чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВГП» на 23 квітня 2013 року зареєструвались акціонери та їх представники в кількості – 2 (дві) особи, з правом на 34 324 759 (тридцять чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 99,6877 % від загальної кількості акцій.

/Реєстр додається/.

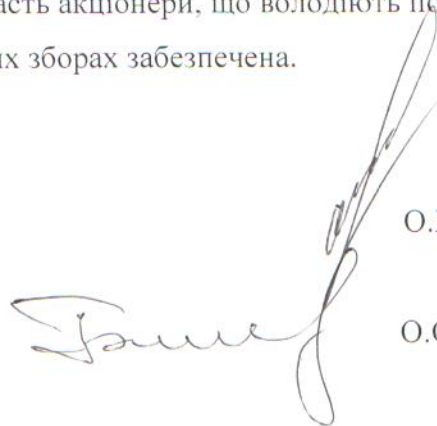
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», збори вважаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери, що володіють понад 60% голосів. Таким чином, наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.

Голова реєстраційної комісії

О.В. Лясковець

Член реєстраційної комісії

О.О. Білан

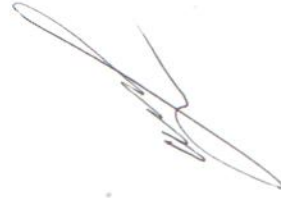


4

5.					
6.					
7.					

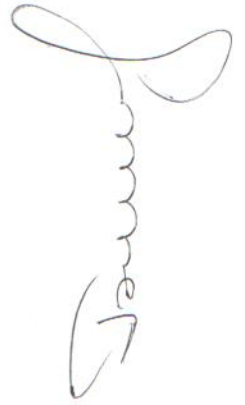
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвались 2 (два) акціонери з загальною кількістю акцій ПАТ «ВГП» 34324759 _____ штук

Голова реєстраційної комісії



Лясковець О.В.

Член реєстраційної комісії



Білан О.О.

Протокол
лічильної комісії по підсумках голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ "ВГП"

До питання № 1 порядку денного

м. Луцьк
Дата зборів 23 квітня 2013 року.
Початок зборів о 12.30 год.

23 квітня 2013 р.

Для участі в зборах зареєструвались власники 34324759 акцій, що складає 99,6877 % від загальної кількості акцій Товариства, яким надається право голосу по всіх питаннях компетенції загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенями.

Результати голосування:

По першому питанню порядку денного: «1. Обрання Лічильної комісії»

Ставилось питання на голосування:
Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів
Товариства в такому складі:

Голова комісії: Кобельник Т.Я., член комісії: Антонюк А.Ф., член комісії:
Андрійцев В. В.

«За» проголосували власники 34324759 акцій, що складає 100 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

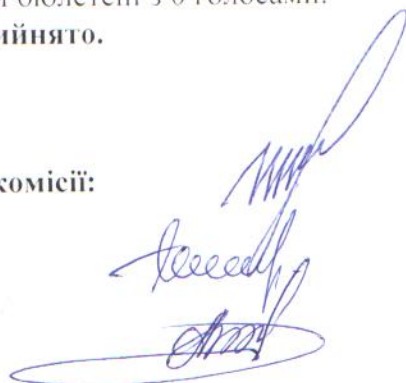
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени комісії:

Члени комісії:



Кобельник Т.Я.

Антонюк А.Ф.

Андрійцев В.В.

Протокол
лічильної комісії по підсумках голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ "ВГП"

До питання № 2 порядку денного

м. Луцьк
Дата зборів 23 квітня 2013 року.
Початок зборів о 12.30 год.

23 квітня 2013 р.

Для участі в зборах зареєструвались власники 34324759 акцій, що складає 99,6877 % від загальної кількості акцій Товариства, яким надається право голосу по всіх питаннях компетенції загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенями.

Результати голосування:

По другому питанню порядку денного: «2. Обрання Голови та Секретаря зборів»

Ставилось питання на голосування:

Обрати головою загальних зборів провідного юриста товариства Будя П.В.,
обрати секретарем Загальних зборів помічника генерального директора Кузнецову Л.С.

«За» проголосували власники 34324759 акцій, що складає 100 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени комісії:

Члени комісії:

Кобельник Т.Я.

Антошок А.Ф.

Андрійцев В.В.

**Протокол
лічильної комісії по підсумках голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ "ВГП"**

До питання № 3 порядку денного

м. Луцьк
Дата зборів 23 квітня 2013 року.
Початок зборів о 12.30 год.

23 квітня 2013 р.

Для участі в зборах зареєструвались власники 34324759 акцій, що складає 99,6877 % від загальної кількості акцій Товариства, яким надається право голосу по всіх питаннях компетенції загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенями.

Результати голосування:

По третьому питанню порядку денного: «3. Затвердження Регламенту зборів.»

Ставилось 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 34324759 акцій, що складає 100 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Кобельник Т.Я.

Члени комісії:

Антонюк А.Ф.

Члени комісії:

Андрійцев В.В.

**Протокол
лічильної комісії по підсумках голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ "ВГП"**

До питання № 4 порядку денного

м. Луцьк
Дата зборів 23 квітня 2013 року.
Початок зборів о 12.30 год.

23 квітня 2013 р.

Для участі в зборах зареєструвались власники 34324759 акцій, що складає 99,6877 % від загальної кількості акцій Товариства, яким надається право голосу по всіх питаннях компетенції загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенями.

Результати голосування:

По четвертому питанню порядку денного: «4. Звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.»

Ставилось питання на голосування:

Затвердити Звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2012 р.

«За» проголосували власники 34324759 акцій, що складає 100 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

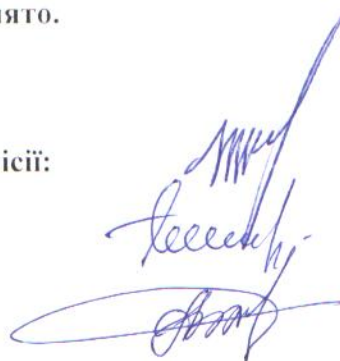
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени комісії:

Члени комісії:



Кобельник Т.Я.

Антонюк А.Ф.

Андрійцев В.В.

**Протокол
лічильної комісії по підсумках голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ "ВГП"**

До питання № 5 порядку денного

м. Луцьк

23 квітня 2013 р.

Дата зборів 23 квітня 2013 року.

Початок зборів о 12.30 год.

Для участі в зборах зареєструвались власники 34324759 акцій, що складає 99,6877 % від загальної кількості акцій Товариства, яким надається право голосу по всіх питаннях компетенції загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенями.

Результати голосування:

По п'ятому питанню порядку денного: «5. Звіт наглядової ради за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради»

Ставилось питання на голосування:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2012 р.

«За» проголосували власники 34324759 акцій, що складає 100 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени комісії:

Члени комісії:

Кобельник Т.Я.

Антошок А.Ф.

Андрійцев В.В.

**Протокол
лічильної комісії по підсумках голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ "ВГП"**

До питання № 6 порядку денного

м. Луцьк
Дата зборів 23 квітня 2013 року.
Початок зборів о 12.30 год.

23 квітня 2013 р.

Для участі в зборах зареєструвались власники 34324759 акцій, що складає 99,6877 % від загальної кількості акцій Товариства, яким надається право голосу по всіх питаннях компетенції загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенями.

Результати голосування:

По шостому питанню порядку денного: «6. Звіт ревізійної комісії за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.»

Ставилось питання на голосування:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 р.

«За» проголосували власники 34324759 акцій, що складає 100 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени комісії:

Члени комісії:

Кобельник Т.Я.

Антошок А.Ф.

Андрійцев В.В.

**Протокол
лічильної комісії по підсумках голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ "ВГП"**

До питання № 7 порядку денного

м. Луцьк

Дата зборів 23 квітня 2013 року.

Початок зборів о 12.30 год.

23 квітня 2013 р.

Для участі в зборах зареєструвались власники 34324759 акцій, що складає 99,6877 % від загальної кількості акцій Товариства, яким надається право голосу по всіх питаннях компетенції загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенями.

Результати голосування:

По сьомому питанню порядку денного: «7. Затвердження річного звіту Товариства.»

Ставилось питання на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства.

«За» проголосували власники 34324759 акцій, що складає 100 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

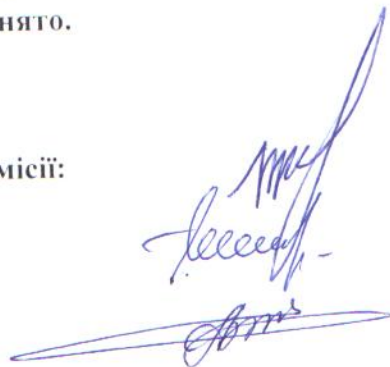
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени комісії:

Члени комісії:



Кобельник Т.Я.

Антонюк А.Ф.

Андрійцев В.В.

**Протокол
лічильної комісії по підсумках голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ "ВГП"**

До питання № 8 порядку денного

м. Луцьк

23 квітня 2013 р.

Дата зборів 23 квітня 2013 року.

Початок зборів о 12.30 год.

Для участі в зборах зареєструвались власники 34324759 акцій, що складає 99,6877 % від загальної кількості акцій Товариства, яким надається право голосу по всіх питаннях компетенції загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенями.

Результати голосування:

По восьмому питанню порядку денного: «8. Розподіл прибутку та збитків Товариства.»

Ставилось питання на голосування:

100% прибутку направити на розвиток товариства

«За» проголосували власники 34324759 акцій, що складає 100 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени комісії:

Члени комісії:

Кобельник Т.Я.

Антонюк А.Ф.

Андрійцев В.В.

**Протокол
лічильної комісії по підсумках голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ "ВГП"**

До питання № 9 порядку денного

м. Луцьк

23 квітня 2013 р.

Дата зборів 23 квітня 2013 року.

Початок зборів о 12.30 год.

Для участі в зборах зареєструвались власники 34 324 759 акцій, що складає 99,6877 % від загальної кількості акцій Товариства, яким надається право голосу по всіх питаннях компетенції загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенями.

Результати голосування:

По дев'ятому питанню порядку денного: «9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.»

Ставилось питання на голосування:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством - до 23 квітня 2014 року: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, 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 200,00 (двісті мільйонів) млн. грн. включно стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 108% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

«За» проголосували власники 34324759 акцій, що складає 100 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени комісії:

Члени комісії:

Кобельник Т.Я.

Антонюк А.Ф.

Андрійцев В.В.

В даному протоколі № 1 від 23 квітня 2013 року
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного
товариства «ВГТ» прошиито, прошинуровано,
прошумеровано та скріплено печаткою керівника
емітента 17 (сімнадцять) аркушів.

Генеральний директор
ПАТ «ВГТ» _____
23.04.2013.

