

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:

«23» квітня 2014 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 від 13 березня 2014 року з власної ініціативи, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Відкрив загальні збори провідний юрисконсульт Товариства Буди Павло Володимирович, який доповів, що, згідно з протоколом Наглядової ради № 12 від 10 квітня 2014 року, призначено реєстраційну комісію в складі голови комісії Швидун Інни Леонідівни та члена комісії Кушніра Романа Ярославовича, що закінчила реєстрацію акціонерів, які з'явилися на загальні збори.

Голова реєстраційної комісії Швидун І.Л. доповіла, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на 24 годину 17 квітня 2014 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 24 годину 17 квітня 2014 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «ВГП» станом на 23 квітня 2014 року зареєструвалися акціонери в кількості 3-х (трьох) осіб, з правом 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) голосів, що складає 99,6879% (дев'яносто дев'ять цілих і шість тисяч вісімсот сімдесят дев'ять десятитисячних відсотка) від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні. Повноваження присутніх акціонерів (їх представників) були належним чином перевірнені 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» Буди 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 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
5. Звіт наглядової ради за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 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.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства.
12. Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Порядок денний зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 13 березня 2014 року) та доповнений Наглядовою радою Товариства додатковими питаннями (протокол засідання Наглядової ради № 11/1 від 08 квітня 2014 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 № 55 (1808) від 21 березня 2014 року. Кожному акціонеру були надіслані також персональні повідомлення.

Про зміни в порядку денному, внесені протоколом Наглядової ради № 11/1 від 08 квітня 2014 року, кожному акціонеру були надіслані персональні повідомлення

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 Гнітецька Н.Л.

Будь П.В. запропонував обрати Лічильну комісію в складі: голови комісії Кобельника Т.Я., членів комісії Антонюка А.Ф., Гнітецької Н.Л.

Ставиться питання на голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: голови комісії Кобельника Т.Я., членів комісії Антонюка А.Ф., Гнітецької Н.Л.

«За» проголосували власники 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 року).

Прийнято рішення:

Обрано лічильну комісію в складі: голови комісії Кобельника Т.Я., членів комісії Антонюка А.Ф., Гнітецької Н.Л.

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

Виступив провідний юристконсульт Буда П.В., який повідомив про те, що Наглядовою радою для обрання Головою загальних зборів запропоновано загальним зборам кандидатуру провідного юристконсульта товариства Буда П.В., для обрання Секретарем загальних зборів запропоновано кандидатуру помічника генерального директора Яручик С.В.

Провідний юристконсульт Буда П.В. запропонував для обрання Головою загальних зборів свою кандидатуру, для обрання Секретарем загальних зборів - кандидатуру помічника генерального директора Яручик С.В.

Ставиться питання на голосування:

обрати Головою загальних зборів провідного юристконсульта Товариства Буда П.В., Секретарем загальних зборів - помічника генерального директора Яручик С.В.

«За» проголосували власники 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 року).

Прийнято рішення:

Обрано Головою загальних зборів провідного юристконсульта Товариства Буда П.В., Секретарем загальних зборів - помічника генерального директора Яручик С.В.

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 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 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 2013 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 2013 рік. (Пояснююча записка до звіту додається).

Голова зборів запропонував затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2013.

Ставиться питання на голосування: Затвердити звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2013 р.

«За» проголосували власники 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 року).

Прийнято рішення: Затвердити звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2013 р.

По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 2013 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 2013 рік. (Звіт Наглядової ради додається).

Голова зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2013.

Ставиться питання на голосування: Затвердити звіт наглядової ради за 2013 р.

«За» проголосували власники 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 року).

Прийнято рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2013 р.

По шостому питанню порядку денного: «Звіт ревізійної комісії за 2013 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 2013 р.

«За» проголосували власники 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 року).

Прийнято рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2013 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 і річний звіт Товариства за 2013 рік.

Ставиться питання на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 р.

«За» проголосували власники 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 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 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 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 2015 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 100,00 (сто мільйонів) млн. грн. включно стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 42,77% (сорок дві цілих сімдесят сім сотих відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з обов'язковим попереднім наданням дозволу Наглядовою радою Товариства.

«**За**» проголосували власники 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 року).

Прийнято рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством _до 23 квітня 2015 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 100,00 (сто мільйонів) млн. грн. включно стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 42,77% (сорок дві цілих сімдесят сім сотих відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з обов'язковим попереднім наданням дозволу Наглядовою радою Товариства.

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

Виступив Голова зборів, який повідомив про необхідність внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною назв посад членів Правління Товариства.

Ставиться питання на голосування:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, виклавши пункт 9.1. Статуту в такій редакції:

«9.1. Правління складається з Голови Правління – Генерального директора Товариства та 6 інших членів Правління, включаючи Директора фінансового, Заступника Генерального директора з виробництва, Заступника Генерального директора, Заступника генерального директора (з торгівлі та маркетингу), Начальника відділу маркетингу, Радника з економічних питань.» та затвердити його 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 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 ніж двома третинами голосів акціонерів, які беруть участь у зборах

(протокол лічильної комісії від 23 квітня 2014 року).

Прийнято рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, виклавши пункт 9.1. Статуту в такій редакції:

«9.1. Правління складається з Голови Правління – Генерального директора Товариства та 6 інших членів Правління, включаючи Директора фінансового, Заступника Генерального директора з виробництва, Заступника Генерального директора, Заступника генерального директора (з торгівлі та маркетингу), Начальника відділу маркетингу, Радника з економічних питань.», та затвердити його 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 одинадцятому питанню порядку денного: «Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства»

Виступив Голова зборів, який повідомив про необхідність внести зміни до Положення про Правління Товариства, пов'язані зі зміною назв посад членів Правління Товариства.

Ставиться питання на голосування:

Внести зміни та доповнення до Положення про Правління, виклавши пункт 7 Положення в такій редакції:

«7. Правління складається з Голови Правління – Генерального директора Товариства та 6 інших членів Правління, включаючи Директора фінансового, Заступника Генерального директора з виробництва, Заступника Генерального директора, Заступника генерального директора (з торгівлі та маркетингу), Начальника відділу маркетингу, Радника з економічних

питань.» та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання нової редакції Положення про правління.

«За» проголосували власники 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 року).

Прийнято рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Правління, виклавши пункт 7 Положення в такій редакції:

«7. Правління складається з Голови Правління – Генерального директора Товариства та 6 інших членів Правління, включаючи Директора фінансового, Заступника Генерального директора з виробництва, Заступника Генерального директора, Заступника генерального директора (з торгівлі та маркетингу), Начальника відділу маркетингу, Радника з економічних питань.» та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання нової редакції Положення про правління.

По дванадцятому питанню порядку денного: «Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства».

Виступив голова зборів Будь П.В., який повідомив про необхідність відкликання голови та членів наглядової ради Товариства.

Ставиться питання на голосування: «Відкликати голову та членів Наглядової ради Товариства».

«За» проголосували власники 34 324 811 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч восьмисот одинадцяти) 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 2014 року).

Прийнято рішення: Відкликати голову та членів Наглядової ради Товариства.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Виступив голова зборів Будь П.В., який повідомив про необхідність обрання Наглядової ради Товариства у складі трьох членів у зв'язку з відкликанням попереднього складу наглядової ради Товариства. Будь П.В. запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства в такому персональному складі:

1. юридична особа **Тіссіко Лімітед**, номер реєстрації: 285303, місцезнаходження: Посейдонос, 1, Ледра бізнес центр, Егкоми, 2406, Нікосія, Кіпр, яка є акціонером Товариства;
2. юридична особа **Старзейн Інкорпорейтед**, номер реєстрації: 1637967, місцезнаходження: Уолкерс Корпорейт Сервісіз (Британські Віргінські острови) Лімітед, адвокатська контора Уолкер, Мейн Стріт 171, Роуд Таун, Тортола VG1110, Британські Віргінські острови, яка є акціонером Товариства;
3. юридична особа товариство з обмеженою відповідальністю «**Драгон Корпорейт Файненс**», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37559169, що знаходиться за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д, яке є акціонером Товариства.

Ставиться питання на голосування: «Обрати членів Наглядової ради Товариства в такому персональному складі:

1. юридична особа **Тіссіко Лімітед**, номер реєстрації: 285303, місцезнаходження: Посейдонос, 1, Ледра бізнес центр, Егкоми, 2406, Нікосія, Кіпр, яка є акціонером Товариства;
2. юридична особа **Старзейн Інкорпорейтед**, номер реєстрації: 1637967, місцезнаходження: Уолкерс Корпорейт Сервісіз (Британські Віргінські острови) Лімітед, адвокатська контора Уолкер, Мейн Стріт 171, Роуд Таун, Тортола VG1110, Британські Віргінські острови, яка є акціонером Товариства;
3. юридична особа товариство з обмеженою відповідальністю «**Драгон Корпорейт Файненс**» юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37559169, що знаходиться за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д, яка є акціонером Товариства.

По питанню обрання персонального складу Наглядової ради проводилось кумулятивне голосування:

За юридичну особу **Тіссіко Лімітед** віддано **34 324 811** (тридцять чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі вісімсот одинадцять) голосів, тобто 1/3 (одна третя) всіх голосів, нарахованих для кумулятивного голосування;

За юридичну особу **Старзейн Інкорпорейтед** віддано **34 324 811** (тридцять чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі вісімсот одинадцять) голосів, тобто 1/3 (одна третя) всіх голосів, нарахованих для кумулятивного голосування;

За юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю «**Драгон Корпорейт Файненс**» віддано **34 324 811** (тридцять чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі вісімсот одинадцять) голосів, тобто 1/3 (одна третя) всіх голосів, нарахованих для кумулятивного голосування;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (протокол лічильної комісії від 23 квітня 2014 року).

Прийнято рішення: «Обрати членів Наглядової ради Товариства в такому персональному складі:

1. юридична особа **Тіссіко Лімітед**, номер реєстрації: 285303, місцезнаходження: Посейдонос, 1, Ледра бізнес центр, Егкоми, 2406, Нікосія, Кіпр, яка є акціонером Товариства.
2. юридична особа **Старзейн Інкорпорейтед**, номер реєстрації: 1637967, місцезнаходження: Уолкерс Корпорейт Сервісіз (Британські Віргінські острови) Лімітед, адвокатська контора Уолкер, Мейн Стріт 171, Роуд Таун, Тортола VG1110, Британські Віргінські острови, яка є акціонером Товариства.

3. юридична особа товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Корпорейт Файненс» юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37559169, що знаходиться за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д.

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



С.В. Яручик

Генеральний директор
ПАТ «ВГП»



І.Б. Мірецький

23 квітня 2014 року

