

**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:** «26» квітня 2012 р.

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

Загальні збори проводяться в очній формі.

Чергові загальні збори акціонерів скликані рішенням Наглядової ради Товариства № 12 від 07 березня 2012 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 № 17 від 12 квітня 2012 року, призначено реєстраційну комісію в складі голови комісії Білан Вікторії Вікторівни та члена комісії Білана Олександра Олександровича, що закінчила реєстрацію акціонерів, які з'явилися на загальні збори.

Голова реєстраційної комісії Білан В.В. доповіла, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 20 квітня 2012 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 (вісім мільйонів шістсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень п'ятдесят копійок) грн. Реєстр власників іменних цінних паперів складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 20 квітня 2012 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «ВГП» станом на 26 квітня 2012 року зареєструвалися акціонери в кількості 3-х (трьох) осіб, з правом 34 324 970 (тридцять чотирьох мільйонів трьохсот двадцять чотирьох тисяч дев'ятисот сімдесят чотири) голосів, що складає 99,6884% (дев'яносто дев'ять цілих і шість тисяч вісімсот вісімдесят чотири 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 підтвержені.

Час проведення реєстрації: з 11-00 год. до 11-50 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 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
5. Звіт наглядової ради за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2011 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 № 12 від 07 березня 2012 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 № 53 (1306) від 20 березня 2012 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 юрисконсульт 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 34 324 970 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч дев'ятисот сімдесяти) 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 26 квітня 2012 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 юрисконсульт Буда П.В., який повідомив про те, що Наглядовою радою для обрання Головою загальних зборів запропоновано загальним зборам кандидатуру провідного юрисконсульта товариства Буда П.В., для обрання Секретарем загальних зборів запропоновано кандидатуру помічника генерального директора Кузнецову Л.Є.

Провідний юрисконсульт Буда П.В. запропонував для обрання Головою загальних зборів свою кандидатуру, для обрання Секретарем загальних зборів кандидатуру помічника генерального директора Кузнецову Л.Є.

Ставиться питання на голосування:

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

«За» проголосували власники 34 324 970 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч дев'ятисот сімдесяти) 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 26 квітня 2012 року).

**Прийнято рішення:**

Обрано Головою загальних зборів провідного юрисконсульта Товариства Буда 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 34 324 970 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч дев'ятисот сімдесяти) 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 26 квітня 2012 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 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.»

Виступив генеральний директор ПАТ «ВГП» Мірецький І.Б., який зачитав звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2011 рік. (Пояснююча записка до звіту додається).

Голова зборів запропонував затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2011. Ставиться питання на голосування: Затвердити звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2011 р.

«За» проголосували власники 34 324 970 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч дев'ятисот сімдесяти) 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 26 квітня 2012 року).

**Прийнято рішення:** Затвердити звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2011 р.

**По п'ятому питанню** порядку денного: «Звіт наглядової ради за 2011 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 2011 рік. (Звіт Наглядової ради додається).

Голова зборів запропонував затвердити звіт наглядової ради акціонерного товариства за 2011.

Ставиться питання на голосування: Затвердити звіт наглядової ради за 2011 р.

«За» проголосували власники 34 324 970 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч дев'ятисот сімдесяти) 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 26 квітня 2012 року).

**Прийнято рішення:** Затвердити звіт наглядової ради за 2011 р.

**По шостому питанню** порядку денного: «Звіт ревізійної комісії за 2011 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 2011 р.

«За» проголосували власники 34 324 970 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч дев'ятисот сімдесяти) 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 26 квітня 2012 року).

**Прийнято рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії за 2011 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, балансу, затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Ставиться питання на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2011 р.

«За» проголосували власники 34 324 970 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч дев'ятисот сімдесяти) 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 26 квітня 2012 року).

**Прийнято рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2011 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 34 324 970 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч дев'ятисот сімдесяти) 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 26 квітня 2012 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 придбання нової лінії з виробництва рушників та туалетного паперу, а також залучення кредитних коштів на загальну суму, що становить еквівалент до 16 000 000 (шістнадцяти мільйонів) євро, для фінансування придбання обладнання для виробництва паперових рушників та туалетного паперу, рефінансування існуючого кредитного портфелю Товариства та поповнення обігових коштів. В зв'язку з тим, що сума кожного з контрактів на придбання виробничої лінії може перевищувати 25 % активів Товариства на початок звітного року, а сума кредитних договорів може перевищувати 50 % активів Товариства, необхідно прийняти рішення про вчинення відповідних контрактів.

Ставиться питання на голосування:

Прийняти рішення про вчинення значних правочинів:

1. Двох правочинів з компанією Гамбіні С.п.А., м. Мілан, Італія на придбання обладнання для виробництва паперових рушників та туалетного паперу та на монтаж і пуско-налагоджувальні роботи, загальною сумарною ціною до 4 700 000 (чотирьох мільйонів семисот тисяч) євро, що перевищує 25% вартості активів Товариства. Уповноважити Наглядову раду на визначення інших істотних умов правочинів.
2. Правочину (правочинів) про залучення кредитних коштів на загальну суму, що становить еквівалент до 16 000 000 (шістнадцяти мільйонів) євро, для фінансування придбання обладнання для виробництва паперових рушників та туалетного паперу, рефінансування існуючого кредитного портфелю Товариства та поповнення обігових коштів, що перевищує 50% вартості активів Товариства. Уповноважити Наглядову раду на визначення інших істотних умов правочину (правочинів).

«За» проголосували власники 34 324 970 (тридцяти чотирьох мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч дев'ятисот сімдесяти) 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 26 квітня 2012 року).

**Прийнято рішення:**

Прийняти рішення про вчинення значних правочинів:

1. Двох правочинів з компанією Гамбіні С.п.А., м. Мілан, Італія на придбання обладнання для виробництва паперових рушників та туалетного паперу та на монтаж і пуско-налагоджувальні роботи, загальною сумарною ціною до 4 700 000 (чотирьох мільйонів семисот тисяч) євро, що перевищує 25% вартості активів Товариства. Уповноважити Наглядову раду на визначення інших істотних умов правочинів.
2. Правочину (правочинів) про залучення кредитних коштів на загальну суму, що становить еквівалент до 16 000 000 (шістнадцяти мільйонів) євро, для фінансування

придбання обладнання для виробництва паперових рушників та туалетного паперу, рефінансування існуючого кредитного портфелю Товариства та поповнення обігових коштів, що перевищує 50% вартості активів Товариства. Уповноважити Наглядову раду на визначення інших істотних умов правочину (правочинів).

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

*Голова зборів*

*П.В. Будь*

*Секретар зборів*

*Л.Є. Кузнцова*

*Генеральний директор  
ПАТ «ВГП»*



*І.Б. Мірецький*




*26 квітня 2012 року*

## РЕЄСТР

акціонерів, їх представників, які зареєструвались для участі в  
чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВГП» 26 квітня 2012 року

26 квітня 2012 року

м. Луцьк

| № п/п | Прізвище, ім'я по-батькові акціонера фізичної особи або найменування акціонера - юридичної особи та його представника | Серія і номер паспорта, ким і коли виданий чи дані іншого документа, номер і дата довіреності представника                                 | Кількість акцій | Підпис та його розшифровка   |
|-------|---|--|-----------------|--|
| 1.    | Тієсіко Лімітед   | Андрій Носок<br>Паспорт D-00195550 ви-<br>даний через м.ч. РИУМВС<br>України в м. Києві 22.06.1998р.<br>Довіреність від 16.06.2012р.       | 34324749        | <br>Носок А.П.      |
| 2.    | Старзейн Інкорпорејтед  | Мірецький Зліл Борисович<br>Паспорт І-АС 906686 видан<br>м.п. Луцьком МУ ДІВС<br>України у Волинській обл.<br>Довіреність від 24.06.2012р. | 10              | <br>Мирецький М.Б. |
| 3.    | Дреме Олена Юричівна  | Серія АС І-361085<br>Видан. 24.01.1998р.<br>Луцьком МУ ДІВС<br>України у Вол. обл. 24.01.98  | 211             | <br>Дрема О.Б.    |
| 4.    |   |  |                 |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвались три акціонери з загальною кількістю акцій ПАТ «ВГП» 34 324 970 штук

Голова реєстраційної комісії *Трип* Білан В.В.

Член реєстраційної комісії *Трип* Білан О.О.

В даному протоколі № 1 29.04.12  
загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства «ВГТ» прошито,  
прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою  
керівника емітента 9 аркушів

Генеральний директор  
ПАТ «ВГТ» І.Б. Мірецький

