

**Рішення № 11**  
**Єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «ВГП»**  
**(далі – «Товариство»)**

**Місце проведення:** м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25, конференц-зал ПрАТ «ВГП»

**Дата проведення:** «30» квітня 2024 р.

**Час проведення:** Початок : 10 год. 00 хв.

На зборах присутній акціонер, який є власником 100% голосуючих акцій.

Збори проводяться відповідно до ст.49 закону України «Про акціонерні товариства», згідно якого до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «ВГП», власником акцій в кількості 34.432.274 (тридцять чотири мільйони чотиреста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири) штук є Компанія TISSICO LIMITED (Кіпр), місцезнаходження: 57 Спіроу Кіпріаноу, Байблосерв Бізнес-Центр, 2 поверх, 6051, Ларнака, Кіпр (57 Спруоу Курпіаноу, Wybloserve Business Center, 2nd Floor, 6051 Larnaca, Republic of Cyprus) (надалі за текстом –Акціонер), яка володіє акціями на загальну суму 8.608.068,50 (вісім мільйонів шістсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень 50 коп.) гривень, що становить 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «ВГП» та 100% голосуючих акцій.

**Присутній:**

- Представник єдиного Акціонера Васюк Костянтин, який діє на підставі довіреності від 25.04.2024р., апостильованої Вера Савва 08.05.2024 року №000805130/2024.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту генерального директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Переобрання членів Наглядової ради.
6. Переобрання Радника з економічних питань.

***З першого питання порядку денного вирішено:***

За результатами розгляду звіту роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

***З другого питання порядку денного вирішено:***

За результатами розгляду звіту роботу генерального директора за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

***З третього питання порядку денного вирішено:***

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток ПрАТ "ВГП" від діяльності у 2023 році в розмірі 167 431 тис грн віднести на формування ресурсів для забезпечення господарської діяльності.

***З четвертого питання порядку денного вирішено:***

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТ-СЕРВІС ІНК».

***З п'ятого питання порядку денного вирішено:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Шевченка Костянтина Петровича, Мірецької Наталії Володимирівни, Каміла Гоца. Переобрати членами Наглядової ради: Мірецьку Наталію Володимирівну, Каміла Гоца та Олександра Мунтяну. Переобрати терміном на 2 роки.

***З шостого питання порядку денного вирішено:***

Припинити повноваження Радника з економічних питань – Васюка Костянтина Віталійовича. Переобрати Радником з економічних питань – Васюка Костянтина Віталійовича. Переобрати терміном на 2 роки.

***Представник Акціонера - TISSICO LIMITED (Кіпр)***

***Костянтин Васюк***

