



Рішення № 12

Єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «ВГП»
(далі – «Товариство»)

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

Дата проведення: «27» червня 2024 р.

Час проведення: Початок : 10 год. 00 хв.

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 чотириста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири) штук є Компанія ТІССІКО ЛІМІТЕД» (TISSICO LIMITED), що створена та діє за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 285303, місцезнаходження за адресою: 57, Спіру Кіпріану, Біблосерв Бізнес-Центр, 2 поверх, 6051, Ларнака, Кіпр (57 Spyrou Kyprianou, Bybloserve Business Center, 2nd Floor, 6051 Larnaca, Republic of Cyprus).

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

Компанія «ТІССІКО ЛІМІТЕД» (TISSICO LIMITED), що створена та діє за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 285303, місцезнаходження за адресою: 57, Спіру Кіпріану, Біблосерв Бізнес-Центр, 2 поверх, 6051, Ларнака, Кіпр (57 Spyrou Kyprianou, Bybloserve Business Center, 2nd Floor, 6051 Larnaca, Republic of Cyprus) (надалі за текстом іменується – Акціонер), **від імені якої діє уповноважена особа – Громадянин України Васюк Костянтин Віталійович**, 27.03.1991 року народження, паспорт ME 824407, виданий ТУМ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Київ 04.09.2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3332315599, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Олекси Тихого (колишня назва – Виборзька), буд. 59/67 кв. 48, який діє на підставі довіреності, підписи на якій засвідчено Службовцем Анастасіос Пердіос, що засвідчує документи в м. Ларнака 08.05.2024 року, апостильованої Міністерством Юстиції і Громадського Порядку 08.05.2024 року за № NIC 000805130/2024,

що володіє акціями на загальну суму 8 608 068,50 грн. (вісім мільйонів шістсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень 50 копійок), що становить 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «ВГП» та 100% голосуючих акцій.

Рішення приймається повноважним акціонером Товариства та у формі передбаченій чинним законодавством.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «ВГП» в новій редакції.
2. Про припинення повноважень Радника з Економічних питань – Васюка Костянтина Віталійовича.
3. Про припинення дії «Положення про Радника з Економічних питань».
4. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного вирішено:

З метою виключення з органів управління – Радника з економічних питань, внести зміни до установчих документів Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ВГП» у новій редакції. На підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «ВГП» у новій редакції, від імені Акціонера, уповноважити Васюка Костянтина Віталійовича.

З другого питання порядку денного вирішено:

Припинити повноваження Радника з Економічних питань – Васюка Костянтина Віталійовича».

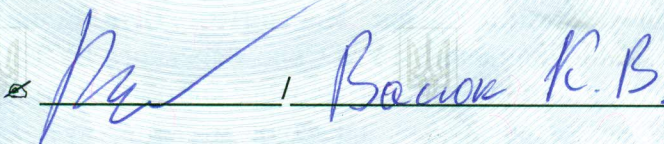
З третього питання порядку денного вирішено:

Припинити дію «Положення про Радника з Економічних питань»..

З четвертого питання порядку денного вирішено:

Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «ВГП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підпис уповноваженої особи єдиного акціонера Компанії «ТІССІКО ЛІМІТЕД» (TISSICO LIMITED):

 _____

Місто Луцьк Волинська область Україна.

Двадцять сьомого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, КУРТА Н.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису **Васюка Костянтина Віталійовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії «ТІССІКО ЛІМІТЕД», який зроблено у моїй присутності.

Особу **Васюка Костянтина Віталійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 15074

Приватний нотаріус  **Наталія КУРТА**

