

Рішення № 7
Єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «ВГП»
(далі – «Товариство»)

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

Дата проведення: «28» березня 2022 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: Poseidonos буд. 1, оф. Ledra Business Centre, Nicosia (надалі за текстом – Акціонер), яка володіє акціями на загальну суму 8.608.068,50 (вісім мільйонів шістьсот вісім тисяч шістьдесят 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 03.03.2021р., апостильованої Соулла Тзіоні 29.03.2021 року №000190275/2021.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора.
2. Затвердження річного звіту Товариства (річної фінансової звітності) за 2021 рік.
3. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2021 році.

З першого питання порядку денного вирішено:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

Затвердити звіт Генерального директора за 2021 рік. Роботу генерального директора за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

З другого питання порядку денного вирішено:

Затвердити річний звіт Товариства (річної фінансової звітності) за 2021 рік.

З третього питання порядку денного вирішено:

Прибуток ПрАТ "ВГП" від діяльності у 2021 році в розмірі 96 433 тис. грн. віднести на зменшення непокритого збитку за минулі періоди.

Представник Акціонера - TISSICO LIMITED (Кіпр)

Костянтин Васюк



