

Рішення № 13
Єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП»
(ідентифікаційний код: 01880724)
(далі – «Товариство»)

Місце проведення: м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25, конференц-зал Товариства

Дата проведення: «02» жовтня 2024 р.

Час проведення: Початок : 10 год. 00 хв.

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

Збори проводяться відповідно до ст.60 закону України «Про акціонерні товариства», згідно якого до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 39 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 Товариства, власником акцій в кількості 34.432.274 (тридцять чотири мільйони чотириста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири) штук є Компанія TISSICO LIMITED (Кіпр), місцезнаходження: 57 Спіру Кіпріану, Біблосерв Бізнес-Центр, 2 поверх Ларнака (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 Товариства 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.

Запрошено:

- першого заступника генерального директора Товариства – Кутового Валерія Вікторовича

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення на укладення Товариством з АТ «ОТП БАНК договору про зміну №6 до договору про надання банківських послуг № CR 21-506/600-2 від «23» червня 2021 року (надалі – «Кредитний договір») щодо внесення змін в деякі умови фінансування, в тому числі, але не виключно щодо збільшення ліміту фінансування за Кредитним договором до **4 000 000.00 євро та 50 000 000.00 гривень (або еквівалент цієї суми в валюті долари США, євро)**, а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Кредитного договору та надання згоди на здійснення будь-яких платежів та виконання зобов'язань, що передбачені Кредитним договором.
2. Про прийняття рішення на укладення Товариством з АТ «ОТП БАНК» договору про зміну №1 до іпотечного договору № PL 21-630/600 від 23.06.2021 року (надалі – «Договір іпотеки») та договору про зміну №2 до договору застави № PL 21-631/600 від 23.06.2021 року (надалі – «Договір застави») з АТ «ОТП Банк», на умовах запропонованих АТ «ОТП Банк», а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Договору іпотеки та Договору застави, на умовах, запропонованих АТ «ОТП БАНК».
3. Прийняття рішення про надання повноважень Генеральному директору Товариства Мірецькому Іллі Борисовичу або заступнику генерального директора з економічних питань Васюку Костянтину Віталійовичу або іншому представнику на підставі відповідної довіреності від Товариства на укладання та підписання від імені Товариства на умовах на власний розсуд договору про зміну №6 до Кредитного договору, договору про зміну №1 до Договору іпотеки, договору про зміну №2 до Договору застави, будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Кредитного договору, Договору іпотеки та Договору застави, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з Кредитним договором та/або Договором іпотеки та/або Договором Застави.

З першого питання порядку денного вирішено:

Укласти договір про зміну №6 до Кредитного договору з АТ «ОТП БАНК», а також надати згоду на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Кредитного договору та надати згоду на здійснення будь-яких платежів та виконання зобов'язань, що передбачені Кредитним договором.

З другого питання порядку денного вирішено:

Укласти з АТ «ОТП БАНК» договір про зміну №1 до Договору іпотеки та договір про зміну №2 до Договору застави, на умовах запропонованих АТ «ОТП Банк», а також надати згоду на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Договору іпотеки та Договору застави.

З третього питання порядку денного вирішено:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Мірецькому Іллі Борисовичу заступнику генерального директора з економічних питань Василю Костянтину Віталійовичу або іншому представнику на підставі відповідної довіреності від Товариства на укладання та підписання від імені Товариства (кожному самостійно та незалежно один від одного) на умовах (включно з істотними умовами) на власний розсуд договору про зміну №6 до Кредитного договору, договору про зміну №1 до Договору іпотеки, договору про зміну №2 до Договору застави, будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Кредитного договору, Договору іпотеки та Договору застави, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з Кредитним Договором та/або Кредитним договором та/або Договором іпотеки та/або Договором Застави.

Представник Акціонера - TISSICO LIMITED (Kinp)

Костянтин Васюк

