

РІШЕННЯ №26
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП»

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

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

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:

«27» квітня 2026 року

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:

початок о 10 год. 00 хв.

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП», код ЄДРПОУ 01880724 (надалі – Товариство) – **ТІССІКО ЛІМІТЕД [TISSICO LIMITED]**, юридична особа, що створена та діє за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 285303, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: 57, Спіру Кіпріану, Біблосерв Бізнес-Центр, 2 поверх, 6051, Ларнака, Кіпр [57 Spyrou Kyprianou, Bybloserv Business Center, 2nd Floor, 6051 Larnaca, Republic of Cyprus], яка володіє 34 432 274 (тридцять чотири мільйони чотиреста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири) штук акцій Товариства на загальну суму 8 608 068,50 грн. (вісім мільйонів шістсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень 50 копійок), що складає 100% Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП» (надалі – Єдиний акціонер),

в особі – **гр. ФОМЕНКО Вікторії Юріївни**, (паспорт серії МЕ №115057, виданий ТУМ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Київ, 06 серпня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платників податків – 2852915369, місце проживання зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина 12/16, кв. 94) представник єдиного акціонера ТІССІКО ЛІМІТЕД [TISSICO LIMITED] за довіреністю від 30 січня 2026 року, підписи на якій засвідчені службовцем, що засвідчує документи в м. Ларнака — Анастасіосом Пердіосом [Anastasios Perdios] 30 січня 2026 року, апостильованої Міністерством юстиції і громадського порядку 03 лютого 2026 року за № NIC MJPO-NIC 001075127/2026,

діючи відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, одноосібно здійснюю повноваження загальних зборів акціонерів Товариства, будучи станом на дату прийняття цього рішення власником 100 % голосуючих акцій Товариства, приймаю це рішення з питань щодо:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту корпоративного секретаря Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИВ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році такою, що відповідає інтересам Товариства, вимогам законодавства і Статуту Товариства.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИВ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік та визнати роботу Генерального директора Товариства у 2025 році задовільною.

В.Ф. Фоменко В.Ю.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИВ:

Затвердити звіт Корпоративного секретаря Товариства за 2025 рік та визнати роботу Корпоративного секретаря Товариства у 2025 році задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИВ:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ СЕРВІС ІНК» (Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності 13659226) за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИВ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік відповідно до річної фінансової звітності Товариства, чистий прибуток Товариства за 2025 року у розмірі 89,081 тис. грн. залишити нерозподіленим.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО


ВИРІШИВ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора товариства за 2025 рік.

Єдиний акціонер

TISSICO LIMITED [TISSICO LIMITED]

в особі гр. ФОМЕНКО Вікторії Юріївни, яка діє на підставі довіреності

 - /Фоменко Вікторія Юріївна/