

РІШЕННЯ №28
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП»

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:

м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25, конференц-зал Товариства
«18» червня 2026 року
початок о 10 год. 00 хв.

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП», код ЄДРПОУ 01880724 (надалі - Товариство) - **ТИССІКО 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 Спруου Κυργіανου, Bybloserve Business Center, 2nd Floor, 6051 Larnaca, Republic of Cyprus], яка володіє 34 432 274 (тридцять чотири мільйони чотириста 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 Юрївни**, (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 ТИССІКО 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, а також керуючись письмовими інструкціями Ради директорів Єдиного акціонера від 17.06.2026 р.

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 питання про надання згоди на укладення Товариством з АТ «ОТП БАНК» договору про надання банківських послуг, щодо отримання Товариством в АТ «ОТП БАНК» фінансування із генеральним лімітом в сумі 1 043 000,00 євро та 130 000 000.00 гривень (або еквівалент цієї суми в валюті євро) (надалі – «Кредитний Договір»), а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Кредитного Договору, на умовах, запропонованих АТ «ОТП БАНК».
2. Розгляд питання про надання згоди на укладення Товариством з АТ «ОТП БАНК», для забезпечення зобов'язань Товариства перед АТ «ОТП БАНК» за Кредитним Договором, будь-яких договорів застави (надалі – «Договори Застави»), щодо передачі Товариством в заставу АТ «ОТП БАНК» будь-якого рухомого майна, що належить Товариству, а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Договорів Застави, на умовах, запропонованих АТ «ОТП БАНК».
3. Розгляд питання про надання повноважень Генеральному директору Товариства МІРЕЦЬКОМУ Іллі Борисовичу або першому заступнику генерального директора КУТОВОМУ Валерію Вікторовичу або іншому представнику на підставі відповідної довіреності від Товариства на укладання та підписання від імені Товариства на умовах на власний розсуд Кредитного Договору, Договорів Застави, будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Кредитного Договору та/або Договорів Застави, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з Кредитним Договором та/або Договорами Застави.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИВ:

Надати згоду на укладення Товариством з АТ «ОТП БАНК» договору про надання банківських послуг, щодо отримання Товариством в АТ «ОТП БАНК» фінансування із генеральним лімітом в сумі 1 043 000,00

євро та 130 000 000.00 гривень (або еквівалент цієї суми в валюті євро) (надалі – «Кредитний Договір»), а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Кредитного Договору, на умовах, запропонованих АТ «ОТП БАНК».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИВ:

Надати згоду на укладення Товариством з АТ «ОТП БАНК», для забезпечення зобов'язань Товариства перед АТ «ОТП БАНК» за Кредитним Договором, будь-яких договорів застави (надалі – «Договори Застави»), щодо передачі Товариством в заставу АТ «ОТП БАНК» будь-якого рухомого майна, що належить Товариству, а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Договорів Застави, на умовах, запропонованих АТ «ОТП БАНК»

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИВ:

Уповноважити Генерального директора Товариства МІРЕЦЬКОГО Іллю Борисовича або першого заступника Генерального директора КУТОВОГО Валерія Вікторовича або іншого представника на підставі відповідної довіреності від Товариства на укладання та підписання від імені Товариства на умовах на власний розсуд Кредитного Договору, Договорів Застави, будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Кредитного Договору та/або Договорів Застави, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з Кредитним Договором та/або Договорами Застави.

Єдиний акціонер

TISSICO LIMITED [TISSICO LIMITED]

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

 (Фоменко Вікторія Юріївна)