

РІШЕННЯ №29
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП»

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:

м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25, конференц-зал Товариства
«24» липня 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 HE 285303, зареєстрований офіс якої знаходиться 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], 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 ME №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 21.07.2026 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. Про виплату дивідендів за рахунок чистого прибутку минулих періодів, який не був розподілений, та способу їх виплати.

ВИРІШИВ:

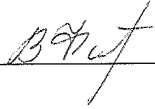
1. Направити частину нерозподіленого чистого прибутку за результатами діяльності за 2023 рік, сформованого за даними затвердженої фінансової звітності Товариства, у загальній сумі 15.000.000,00 грн, що становить 8.96% чистого прибутку за 2023 рік, на виплату дивідендів акціонерам Товариства.
2. Визначити, що виплата дивідендів здійснюється акціонерам Товариства пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

3. Уповноважити Наглядову раду Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із виплатою дивідендів, у тому числі:
 - визначення порядку та строку виплати дивідендів;
 - визначення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та дати його складення;
 - визначення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
4. Визначити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством особам, включеним до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного Наглядовою радою Товариства.
5. Визначити, що виплата дивідендів здійснюється у грошовій формі шляхом безготівкового перерахування коштів на банківські рахунки осіб, включених до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в євро за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату фактичної виплати дивідендів. Усі комісійні та банківські витрати пов'язані із переказом коштів при виплаті дивідендів несе ПрАТ «ВГП».

Єдиний акціонер

TISSICO LIMITED [TISSICO LIMITED]

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



(Вікторія Юріївна ФОМЕНКО)