

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»**  
(код за ЄДРПОУ 00333888, далі – Товариство або АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод")

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

14.04.2016

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	14.04.2016
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, площа Рекунова, будинок 2, приміщення актового залу АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (на четвертому поверсі)
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	08:30
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	09:45
<b>Час відкриття зборів</b>	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 08.04.2016 року, становить 634 (шістсот тридцять чотири) особи, яким належить 155 711 698 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот одинадцять тисяч шістсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 148 553 323 (сто сорок вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят три тисячі триста двадцять три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,4028% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій (*Протокол №2 засідання Реєстраційної комісії додається*).

Фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів акціонерів не здійснювалася.

Голова Наглядової ради Олійник Дмитро Миколайович доповів, що Загальні збори скликані відповідно до чинного законодавства України за рішенням Наглядової ради Товариства, оформленим Протоколом № 12-02/2016 від 12 лютого 2016 року.

Відповідно до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерам Товариства, не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, були направлені персональні повідомлення простими листами, а саме 12 березня 2016 року було передано до поштового відділення КМД ЦОКК №5 для подальшого надсилання акціонерам. Оповіщення також розміщене в Інтернеті на власній веб сторінці за адресою [www.vetropack.ua](http://www.vetropack.ua)

Відповідно до абзацу 3 ч.1 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» №39 (4327) від «02» березня 2016 року (на сторінці 34).

Відповідно до статті 36 вищезазначеного закону всім бажаючим акціонерам (представникам

акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним, та необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного.

Голова Загальних зборів - Олійник Дмитро Миколайович.  
Секретар Загальних зборів - Панайірджи Тетяна Олександрівна.

Наглядова рада призначила Реєстраційну комісію у складі:

1. Борушца Романа Романовича.
2. Дудник Валентини Алімівни.
3. Давиденко Юлії Геннадіївни.

Головою реєстраційної комісії було обрано Борушца Романа Романовича (*Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 додається*).

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Голова Загальних зборів доповів, що на Загальних зборах Товариства присутні:

1. Від Наглядової ради: голова - Олійник Дмитро Миколайович.
2. Від Правління: Голова Правління – Гірник Андрій Павлович; член Правління – Дейвід Жак (він же представник акціонера Vetropack Austria Holding AG).
3. Від Ревізійної комісії: члени – Бабич Олена Анатоліївна та Кучерява Марина Євгеніївна.
4. Комерційний директор – Павел Прінко.
5. Фінансовий директор – Букреева Наталія Петрівна.
6. Корпоративний секретар Товариства – Панайірджи Тетяна Олександрівна.
7. Співробітники компанії ТОВ «Емкон», яка здійснює супроводження організації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Договору №32 від 1 лютого 2016 року про надання консультаційних послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів Емітента.

Голова Загальних зборів запитав стосовно наявності заперечень акціонерів/їх представників з приводу присутності на Загальних зборах запрошених осіб.

Оскільки заперечення відсутні, Голова Загальних зборів прийняв рішення дозволити присутність на Загальних зборах запрошених осіб.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб.
2. Про затвердження річного звіту товариства (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності) за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
7. Про попереднє схвалення значного правочину із ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік. Про уповноваження на підписання договору поставки від імені Постачальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».
8. Про попереднє схвалення значного правочину із ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА", загальна

сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік. Про уповноваження на підписання договору поставки від імені Постачальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

9. Про схвалення перенесення строку повернення кредиту в Євро за договорами позики із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума кожного перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік. Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Позичальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

10. Про схвалення перенесення строку повернення кредиту в доларах США за договором позики із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік. Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Позичальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

11. Про затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції.

12. Про затвердження Положення про Правління у новій редакції.

13. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на подальших Загальних зборах акціонерів.

14. Про зміну підписантів від імені юридичної особи. Про уповноваження осіб подати реєстраційну картку до державної реєстраційної служби про зміну підписантів від імені юридичної особи.

Голосування з усіх питань Порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Затвердження форми та тексту бюлетеня відповідно до ч.3 ст.43 ЗУ „Про акціонерні товариства” належить до компетенції Наглядової Ради. Форма та текст бюлетеня для простого голосування були затверджені рішенням Наглядової Ради в Протоколі №12-02/2016 від 12 лютого 2016 року.

Рішення з усіх питань Порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників простих іменних акцій.

**Голова Загальних зборів запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного:**

Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” (ч.6 ст.42) на зборах розглядаються виключно питання, віднесені до порядку денного.

**1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб)**

**Слухали:** Голову Загальних зборів пана Олійника Дмитра Миколайовича, який доповів про те, що Лічильна комісія згідно ст.44 ЗУ „Про акціонерні товариства” з кількістю акціонерів понад 100 осіб не може бути менша ніж три особи. Обрання персонального складу Лічильної комісії є компетенцією загальних зборів акціонерів, тому це питання включене найпершим до порядку денного загальних зборів.

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів на чергових (річних) Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» у складі трьох осіб:

Кучеренко Антон В'ячеславович;

Марченко Тетяна Вікторівна;

Антоненко Тетяна Миколаївна.

**Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснила Реєстраційна комісія, Оскільки Лічильна комісія ще не набула своїх повноважень.**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» у складі трьох осіб:

Кучеренко Антон В'ячеславович;

Марченко Тетяна Вікторівна;

Антоненко Тетяна Миколаївна.

*Протокол про підсумки голосування №1 додається.*

Обрана Лічильна комісія у складі трьох осіб, Кучеренко Антона В'ячеславовича, Марченко Тетяни Вікторівни, Антоненко Тетяни Миколаївни, на своєму засіданні обрали Головою Лічильної комісії Кучеренко Антона В'ячеславовича (*Протокол засідання Лічильної комісії № 1 додається*).

**2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження річного звіту товариства (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності) за 2015 рік)**

**Слухали:** доповідь Фінансового директора, пані Букреевої Наталії Петрівни.

Протягом 2015 року відповідальними за ведення фінансового, бухгалтерського та податкового обліку Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» були:

Голова Правління :

Гірник Андрій Павлович – з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.

Головний бухгалтер:

Комаренко Олена Миколаївна – з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.

На підставі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та згідно із пунктом 2 статті 12-1 цього закону, Товариство як публічне акціонерне товариство, складає фінансову звітність за міжнародними стандартами, починаючи з 2012 року. З огляду на це фінансова звітність, починаючи з 01.01.2012 р. в т.ч. і за 2015 рік виконувалась за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності.

Зареєстрований капітал Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 55 500 095,00 грн. та складається із 158 571 700 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. кожна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік  
Тис. грн.

№	Назва показника	Сума
	<b>Актив</b>	
1.	Основні засоби (залишкова вартість)	362 864,0
2.	Довгострокові фінансові інвестиції	3,0
3.	Запаси всього	371 959,0
	в т.ч. - виробничі запаси	181 734,0
	- незавершене виробництво	2 513,0
	- готова продукція	187 712,0
4.	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги	269 851,0
5.	Дебіторська заборгованість за розрахунками:	
	- за виданими авансами	3 963,0
	- з бюджетом	8 842,0
	- із внутрішніх розрахунків	16 374,0
6.	Інша поточна дебіторська заборгованість	245,0
7.	Грошові кошти їх еквіваленти	304 040,0
8.	Витрати майбутніх періодів	538,0
	<b>Пасив</b>	
8.	Нерозподілений прибуток	126 234,0
9.	Довгострокові зобов'язання , всього	1 054 484,0
	в т.ч.: - інші довгострокові фінансові зобов'язання	1 042 788,0
	- інші довгострокові зобов'язання та забезпечення	11 696,0
10.	Поточна кредиторська заборгованість за :	
	- товари, роботи, послуги	110 034,0
	- розрахунками з бюджетом	2 815,0
	- розрахунками зі страхування	1 135,0
	- розрахунками з оплати праці	2 536,0
	- за одержаними авансами	7 090,0
	- за розрахунками з учасниками	16,0
	- із внутрішніх розрахунків	12 796,0
11.	Поточні забезпечення	11 954,0
12.	Інші поточні зобов'язання	1 242,0

За результатами господарської діяльності за 2015 рік АТ «Ветропак Гостомельський Складовод» отримано:

**Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 1 330 511,0 тис. грн. в тому числі:**

від реалізації готової продукції - 1 273 890,0 тис. грн.  
від інших доходів (фрахт) - 56 621,0 тис. грн.

**Інші операційні доходи – 19 699,0 тис. грн. в тому числі:**

71100000, 94200000 Прибуток від реалізації іноземної валюти	721,0
71200000, 94300000 Прибуток від реалізації ТМЦ	14 239,0
71300000 Доход від операційної оренди активів	767,0
71500000 Одержані штрафи, пені, неустойки	8,0
71700000 Доход від списання кредиторської заборгованості	584,0
71903000-71903005 Оприбуткування склабою та ТМЦ	285,0
71900000-71900004 Інші доходи від операційної діяльності	3 095,0

**Інші фінансові доходи – 21 020,0 тис. грн. в тому числі:**

73200000 Відсотки одержані 21 020,0

**Разом доходів за мінусом податку на додану вартість та інших вирахувань з доходу – 1 371 230 тис. грн.**

**Витрати на собівартість реалізованої продукції – 948 610 тис. грн. в тому числі:**

90100000 Собівартість реалізованої готової продукції 948 610 тис. грн

**Адміністративні витрати – 47 557 тис. грн.**

**Витрати на збут – 81 127 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 329 575 тис. грн. в тому числі:**

71400000, 94500000 Збитки від операційної курсової різниці 323 508 тис. грн

94700000 Втрати від браку, нестачі, а саме: 2 060 тис.грн

- списання готової продукції .....1 972 тис. грн  
- зміна резерву дебіторської заборгованості .....88 тис.грн

94900000 Інші витрати операційної діяльності, а саме: 4 007 тис.грн

- МШП та матеріали на представницькі витрати.....499 тис.грн  
- необов'язкове страхування.....815 тис.грн  
- послуги по представницьким витратам.....179 тис.грн  
- витрати електроенергії, води (медпункт, їдальня, обслуговування території).....179 тис.грн

- благодійна допомога .....	611 тис.грн
(благодійний фонд «Благодійна корова»- 85 тис.грн, інші фізичні та юридичні особи – 526 тис.грн)	
- перевезення робітників.....	125 тис.грн
- витрати на медогляд.....	191 тис.грн
- витрати на профком (соцкульт) .....	379 тис.грн
- витрати по донарахуванню ПДВ.....	825 тис.грн
- штрафи, пені .....	22 тис.грн
- інші витрати .....	181 тис.грн

**Фінансові витрати – 63 828 тис.грн. в тому числі:**

95100000 Відсотки за кредит 63 828 тис.грн

**Інші витрати – 34 тис.грн. в тому числі:**

97600100 Списання основних засобів 12 тис.грн

76000000, 99200000 Надзвичайні витрати 22 тис.грн

**Разом витрат - 1 470 731 тис.грн.**

**Фінансовий результат до оподаткування, збиток в сумі...( 99 501 ) тис.грн**

Дохід з податку на прибуток.....19 161 тис.грн.

Чистий фінансовий результат (збиток) .....( 80 340 ) тис.грн.

Інший сукупний дохід .....( 2 185 ) тис. грн.

Податок на прибуток з іншого сукупного доходу .....( 393 ) тис. грн.

Інший сукупний дохід після оподаткування.....( 1 792 ) тис. грн.

Сукупний дохід (збиток).....( 82 132 ) тис. грн.

Аудиторська перевірка річної фінансової звітності за 2015 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності була проведена Товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 20067093). За результатами перевірки було випущено Звіт незалежного аудитора з реєстраційним № 16/16 від 21 березня 2016 року.

Аудиторська перевірка річної фінансової звітності згідно вимог швейцарських та австрійських стандартів бухгалтерського обліку Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» проведена Аудиторською компанією «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» (код ЄДРПОУ 33306921).

На думку аудиторів, фінансова звітність надає достовірну й справедливую інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 р., фінансові результати, рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі результати діяльності та річну фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2015 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі результати діяльності та річну фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2015 рік.

**3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення за наслідками звіту Правління за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік)**

**Слухали:** доповідь Голови правління Гірника Андрія Павловича про звіт Правління за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

Завдання Товариства на 2016 рік:

- Максимальне збереження продажів на внутрішньому ринку.
- Продовження збільшувати експортну діяльність, в тому числі і за рахунок зеленого скла.
- Ремонт печі для коричневого скла №82 та двох склоформуючих десятисекційних машин.
- Підготовка до ремонту печі безбарвного скла № 81, який відбудеться у 2017 році.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління за 2015 рік. Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Правління за 2015 рік. Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

**4. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради за 2015 рік)**

**Слухали:** доповідь Голови Наглядової ради Олійника Дмитра Миколайовича про звіт Наглядової ради за 2015 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.



**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

**5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2015 рік)**

**Слухали:** доповідь Фінансового директора, пані Букреєвої Наталії Петрівни.

В зв'язку з тим, що фінансовий результат АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» за підсумками роботи у 2015 році має збитки у розмірі 80 340 тис. грн. пропонується дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Проект рішення:**

В зв'язку із наявними збитками за підсумками фінансового результату звітного 2015 року в сумі 80 340 тис. гривень, нарахування та виплату дивідендів за 2015 рік не здійснювати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 323 323 голоси, що становить 99,84517% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 230 000 голосів, що становить 0,15483% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

В зв'язку із наявними збитками за підсумками фінансового результату звітного 2015 року в сумі 80 340 тис. гривень, нарахування та виплату дивідендів за 2015 рік не здійснювати.

**6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії за 2015 рік)**

**Слухали:** доповідь члена Ревізійної комісії Бабич Олену Анатоліївну про звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

**Висновок Ревізійної комісії:**

Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 р. Баланс АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» станом на 31 грудня 2015 року є достовірним. Результати діяльності, які відображені в Звіті про фінансові результати за 2015 рік, можуть бути прийняті до розгляду та затвердженню Зборами акціонерів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод».

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 323 323 голоси, що становить 99,84517% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 230 000 голосів, що становить 0,15483% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

**7. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про попереднє схвалення значного правочину із ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік. Про уповноваження на підписання договору поставки від імені Постачальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»)

**Слухали:** Начальника Юридичного відділу, пана Борушак Роман Романовича, який доповів про необхідність попереднього схвалення значного правочину із ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 349 889,5 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 року).

**Проект рішення:**

Попередньо схвалити значний правочин (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) із ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 00377511) на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 349 889,5 тис. грн. за даними фінансової звітності товариства станом на 31.12.2015 року).

Уповноважити Голову Правління Гірника Андрія Павловича та Директора з маркетингу та продажу Ісаєнка Сергія Олексійовича підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» значного правочину (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) із ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", загальна сума якого може перевищити 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними

річної звітності за 2015 рік.

Якщо Голова Правління чи Директор з маркетингу та продажу будуть тимчасово відсутні у день укладення значного правочину (договору поставки, додаткової угоди до договору поставки, специфікації та інших документів пов'язаних із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) з ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 00377511), то уповноваженими особами на вчинення цього правочину будуть ті особи, які згідно наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрядження тощо) будуть виконувати їхні обов'язки.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

#### **Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

Попередньо схвалити значний правочин (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) із ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 00377511) на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 349 889,5 тис. грн. за даними фінансової звітності товариства станом на 31.12.2015 року).

Уповноважити Голову Правління Гірника Андрія Павловича та Директора з маркетингу та продажу Ісаєнка Сергія Олексійовича підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» значного правочину (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) із ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", загальна сума якого може перевищити 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік.

Якщо Голова Правління чи Директор з маркетингу та продажу будуть тимчасово відсутні у день укладення значного правочину (договору поставки, додаткової угоди до договору поставки, специфікації та інших документів пов'язаних із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) з ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 00377511), то уповноваженими особами на вчинення цього правочину будуть ті особи, які згідно наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрядження тощо) будуть виконувати їхні обов'язки.

**8. 3 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про попереднє схвалення значного правочину із ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА", загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік. Про уповноваження на підписання договору поставки від імені Постачальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»)

**Слухали:** Начальника Юридичного відділу, пана Борушака Романа Романовича, який доповів про необхідність попереднього схвалення значного правочину із ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 349 889,5 тис. грн. за даними фінансової звітності товариства станом на 31.12.2015 року).

**Проект рішення:**

Попередньо схвалити значний правочин (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) із ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655) на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 349 889,5 тис. грн. за даними фінансової звітності товариства станом на 31.12.2015 року).

Уповноважити Голову Правління Гірника Андрія Павловича та Директора з маркетингу та продажу Ісаєнка Сергія Олексійовича підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» значного правочину (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) із ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА", загальна сума якого може перевищити 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік.

Якщо Голова Правління чи Директор з маркетингу та продажу будуть тимчасово відсутні у день укладення значного правочину (договору поставки, додаткової угоди до договору поставки, специфікації та інших документів пов'язаних із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) з ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655), то уповноваженими особами на вчинення цього правочину будуть ті особи, які згідно наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрядження тощо) будуть виконувати їхні обов'язки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Попередньо схвалити значний правочин (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) із ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655) на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 349 889,5 тис. грн. за даними фінансової звітності товариства станом на 31.12.2015 року).

Уповноважити Голову Правління Гірника Андрія Павловича та Директора з маркетингу та

продажу Ісаєнка Сергія Олексійовича підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» значного правочину (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) із ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА", загальна сума якого може перевищити 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік.

Якщо Голова Правління чи Директор з маркетингу та продажу будуть тимчасово відсутні у день укладення значного правочину (договору поставки, додаткової угоди до договору поставки, специфікації та інших документів пов'язаних із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів) з ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30965655), то уповноваженими особами на вчинення цього правочину будуть ті особи, які згідно наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрядження тощо) будуть виконувати їхні обов'язки.

**9. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про схвалення перенесення строку повернення кредиту в Євро за договорами позики із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума кожного перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік. Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Позичальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»)

**Слухали:** Фінансового директора, пані Букреєву Наталію Петрівну, яка доповіла про необхідність перенесення кінцевого строку повернення кредиту за Договорами позики у валюті Євро.

**Проект рішення:**

1. Перенести кінцевий строк повернення кредиту за Договором позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року із VETROPACK HOLDING AG у сумі до 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) Євро до 30 квітня 2018 року.

2. Перенести кінцевий строк повернення кредиту за Договором позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року із VETROPACK HOLDING AG у сумі до 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) Євро до 30 квітня 2018 року.

Уповноважити Голову Правління Гірника Андрія Павловича та Фінансового директора Букреєву Наталію Петрівну підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткові угоди про перенесення строку повернення кредиту в Євро за Договором позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року та Договором позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року із VETROPACK HOLDING AG до 30 квітня 2018 року.

Якщо Голова Правління чи Фінансовий директор будуть тимчасово відсутні у день укладання додаткових угод про перенесення строку повернення кредиту в Євро за Договором позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року та/або Договором позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року із VETROPACK HOLDING AG, то уповноваженими особами на вчинення цього правочину будуть ті особи, які згідно наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрядження тощо) будуть виконувати їхні обов'язки.

**Підсумки голосування:**

Не враховано 105 349 голосів (1 бюлетень для голосування). В тому числі:

1. Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера (представника акціонера): 105 349 голосів (1 бюлетень для голосування).

"ЗА" - 148 447 974 голоси, що становить 99,92908% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРШИЛИ:**

1. Перенести кінцевий строк повернення кредиту за Договором позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року із VETROPACK HOLDING AG у сумі до 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) Євро до 30 квітня 2018 року.

2. Перенести кінцевий строк повернення кредиту за Договором позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року із VETROPACK HOLDING AG у сумі до 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) Євро до 30 квітня 2018 року.

Уповноважити Голову Правління Гірника Андрія Павловича та Фінансового директора Букреєву Наталію Петрівну підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткові угоди про перенесення строку повернення кредиту в Євро за Договором позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року та Договором позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року із VETROPACK HOLDING AG до 30 квітня 2018 року.

Якщо Голова Правління чи Фінансовий директор будуть тимчасово відсутні у день укладання додаткових угод про перенесення строку повернення кредиту в Євро за Договором позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року та/або Договором позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року із VETROPACK HOLDING AG, то уповноваженими особами на вчинення цього правочину будуть ті особи, які згідно наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрадження тощо) будуть виконувати їхні обов'язки.

**10. З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про схвалення перенесення строку повернення кредиту в доларах США за договором позики із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік. Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Позичальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»)

**Слухали:** Фінансового директора, пані Букреєву Наталію Петрівну, яка доповіла про необхідність перенесення кінцевого строку повернення кредиту за Договором позики у валюті долари США наступним чином: 2 000 000 (два мільйони) доларів США – до 25.01.2017 року, а кінцевий строк – до 30.04.2017 р.

**Проект рішення:**

Перенести кінцевий строк повернення кредиту за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 року із VETROPACK HOLDING AG у сумі до 28 300 000 (двадцять вісім мільйонів триста тисяч) доларів США до 30 квітня 2017 року.

Уповноважити Голову Правління Гірника Андрія Павловича та Фінансового директора Букрееву Наталію Петрівну підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткову угоду про перенесення строку повернення кредиту в доларах США за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 року із VETROPACK HOLDING AG до 30 квітня 2017 року.

Якщо Голова Правління чи Фінансовий директор будуть тимчасово відсутні у день укладання додаткової угоди про перенесення строку повернення кредиту в доларах США за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 року із VETROPACK HOLDING AG, то уповноваженими особами на вчинення цього правочину будуть ті особи, які згідно наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрядження тощо) будуть виконувати їхні обов'язки.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

#### **Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

Перенести кінцевий строк повернення кредиту за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 року із VETROPACK HOLDING AG у сумі до 28 300 000 (двадцять вісім мільйонів триста тисяч) доларів США до 30 квітня 2017 року.

Уповноважити Голову Правління Гірника Андрія Павловича та Фінансового директора Букрееву Наталію Петрівну підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткову угоду про перенесення строку повернення кредиту в доларах США за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 року із VETROPACK HOLDING AG до 30 квітня 2017 року.

Якщо Голова Правління чи Фінансовий директор будуть тимчасово відсутні у день укладання додаткової угоди про перенесення строку повернення кредиту в доларах США за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 року із VETROPACK HOLDING AG, то уповноваженими особами на вчинення цього правочину будуть ті особи, які згідно наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрядження тощо) будуть виконувати їхні обов'язки.

#### **11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції)**

**Слухали:** Начальника Юридичного відділу, пана Борушак Роман Романовича, який доповів про необхідність узгодити Положення про Наглядову раду відповідно до змін у законодавстві та Статуті Товариства.

#### **Проект рішення:**

Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції.

**12. З 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження Положення про Правління у новій редакції)**

**Слухали:** Начальника Юридичного відділу, пана Борущака Романа Романовича, який доповів про необхідність узгодити Положення про Правління відповідно до змін у законодавстві та Статуті Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Правління у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про Правління у новій редакції.

**13. З 13-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на подальших Загальних зборах акціонерів)**

**Слухали:** Начальника Юридичного відділу, пана Борущака Романа Романовича, який доповів, що відповідно до змін до Закону України «Про акціонерні товариства», які наберуть сили з 1 травня 2016 року: «Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів».

**Проект рішення:**

Бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування з питань Порядку денного на подальших Загальних зборах акціонерів засвідчуються штампом Товариства у правому



верхньому куті та підписом члена реєстраційної комісії, який його видав – у правому нижньому куті. Відбиток штампуга затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування з питань Порядку денного на подальших Загальних зборах акціонерів засвідчуються штампом Товариства у правому верхньому куті та підписом члена реєстраційної комісії, який його видав – у правому нижньому куті. Відбиток штампуга затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

**14. З 14-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про зміну підписантів від імені юридичної особи. Про уповноваження осіб подати реєстраційну картку до державної реєстраційної служби про зміну підписантів від імені юридичної особи)

**Слухали:** доповідь Начальника Юридичного відділу, пана Борушакa Романа Романовича.

**Проект рішення:**

Включити до складу підписантів від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» таких фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, в межах сум, затверджених відповідним рішенням Правління Товариства:

Голова Правління – Гірник Андрій Павлович;

Заступник Голови правління – Бургермайстер Крістоф;

Член Правління – Дейвід Жак;

Директор з логістики та закупок – Лисенко Володимир Володимирович;

Фінансовий директор – Букреєва Наталія Петрівна.

Уповноважити Начальника Юридичного відділу АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» Борушакa Романа Романовича та Юрисконсульта АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» Панайїрджи Тетяну Олександрівну, разом, або кожного окремо, бути представниками Товариства в Реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції при здійсненні дій, необхідних для подання реєстраційної картки про зміну підписантів, які діють від імені юридичної особи АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 148 553 323 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Включити до складу підписантів від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» таких фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, в межах сум, затверджених відповідним рішенням Правління Товариства:

Голова Правління – Гірник Андрій Павлович;

Заступник Голови правління – Бургермайстер Крістоф;

Член Правління – Дейвід Жак;

Директор з логістики та закупок – Лисенко Володимир Володимирович;

Фінансовий директор – Букреєва Наталія Петрівна.

Уповноважити Начальника Юридичного відділу АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» Борушак Романа Романовича та Юрисконсульта АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» Панайірджи Тетяну Олександрівну, разом, або кожного окремо, бути представниками Товариства в Реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції при здійсненні дій, необхідних для подання реєстраційної картки про зміну підписантів, які діють від імені юридичної особи АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

*Протокол про підсумки голосування №2 додається.*

Відповідно до вимог ч.4. ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», Лічильна комісія опечатала бюлетені для голосування, які використовувались на річних Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» 14.04.2015 р., у кількості 84 (вісімдесят чотири) штук в сейф-пакеті № 0208044.

*Акт лічильної комісії додається.*

Голова зборів Олійник Дмитро Миколайович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Перелік додатків до Протоколу № 28 річних Загальних зборів акціонерів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод», що є його невід'ємною частиною:

1. Протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії про обрання голови Реєстраційної комісії – на 1 аркуші;
2. Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії про реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів – на 2 аркушах;
3. Протокол про підсумки голосування № 1- на 1 аркуші;

4. Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про обрання голови Лічильної комісії – на 1 аркуші;
5. Протокол про підсумки голосування № 2 – на 10 аркушах;
6. Акт Лічильної комісії.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів складено у відповідності до вимог ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голова зборів**



(підпис)

Олійник Д.М.

**Голова Правління**

(підпис)

Гірник А.П.

**Секретар зборів**

(підпис)

Панайірджи Т.О.

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
19 (двадцять) аркушів

Голова зборів  
Олійник Д.М.

Голова правління  
Гриник А.П.

Секретар зборів  
Панайіриджи Т.О.



Копії документів виготовлені згідно з оригіналами  
«19» Віднось 2016 року