

ПРОТОКОЛ №29
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»
(код за ЄДРПОУ 00333888, далі – Товариство)

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017

Дата проведення загальних зборів	31.01.2017
Місце проведення загальних зборів	Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, площа Рекунова, будинок 2, приміщення актового залу АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (на четвертому поверсі)
Час початку реєстрації учасників	08:30
Час закінчення реєстрації учасників	09:45
Час відкриття зборів	10:00
Час закінчення зборів	11:05

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 25.01.2017 року, становить 634 (шістсот тридцять чотири) особи, яким належить 158 565 143 (сто п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч сто сорок три) штук простих іменних акцій, в тому числі 155 759 471 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят одна) штук простих іменних акцій, які 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 8 (вісім) осіб, яким належить 148 193 496 (сто сорок вісім мільйонів сто дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,14253% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 95,14253%.

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

Фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів акціонерів не здійснювалася.

Голова Наглядової ради Олійник Дмитро Миколайович доповів, що позачергові загальні збори скликані відповідно до чинного законодавства України за рішенням Наглядової ради Товариства, оформленим Протоколом № 25-11/2016 від „25” листопада 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. Оповіщення також розміщене в Інтернеті на власній веб сторінці за адресою 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» № 237 (4525) від 16.12.2016 року (на сторінці 6).

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 - Панайїрджи Тетяна Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб.
2. Про зміну валюти позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік, в тому числі суму заборгованості в розмірі 22 млн. доларів США, з доларів США у Євро із застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату підписання додаткової угоди за курсом Національного банку України.
3. Про затвердження нового строку повернення позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG.
4. Про встановлення нової відсоткової ставки за користування позикою за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG.
5. Про уповноваження на підписання додаткової угоди до Договору позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р. від імені Позичальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 3, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» у складі трьох осіб:

Лазаренко Сергій Володимирович;

Марченко Тетяна Вікторівна;
Антоненко Тетяна Миколаївна.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 148 193 496 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Лазаренко Сергій Володимирович;

Марченко Тетяна Вікторівна;

Антоненко Тетяна Миколаївна.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну валюти позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік, в тому числі суму заборгованості в розмірі 22 млн. доларів США, з доларів США у Євро із застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату підписання додаткової угоди за курсом Національного банку України.

Слухали:

Доповідь Фінансового директора Букреєвої Наталії Петрівни, яка повідомила, що в зв'язку із швидшим зростаннями вартості долару США відносно гривні, в порівнянні до Євро, а також по причині того, що практично всі експортні та імпорتنі контракти укладаються в Євро, що фактично підводить до висновку – для Товариства основна валюта ЗЕД є саме Євро, отже є пропозиція змінити валюту позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік, в тому числі суму заборгованості в розмірі 22 млн. доларів США, з доларів США у Євро із застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату підписання додаткової угоди за курсом Національного банку України.

Проект рішення:

Змінити валюту позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік, в тому числі суму заборгованості в розмірі 22 млн. доларів США, з доларів США у Євро із застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату підписання додаткової угоди за курсом Національного банку України.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 148 154 489 голосів, що становить 99,97368% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 39 007 голосів, що становить 0,02632% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити валюту позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік, в тому числі суму заборгованості в розмірі 22 млн. доларів США, з доларів США у Євро із застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату підписання додаткової угоди за курсом Національного банку України.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження нового строку повернення позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG.

Слухали:

Доповідь Фінансового директора, Букреєвої Наталії Петрівни, яка повідомила, що так як актуальна кінцева дата погашення позики 30 квітня 2017 року є критичною для Товариства, оскільки це б стало надзвичайно великим грошовим навантаженням в 2017 році, є пропозиція затвердити новий строк повернення позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG до 30 квітня 2019 року.

Проект рішення:

Затвердити новий строк повернення позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG до 30 квітня 2019 року.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 148 154 489 голосів, що становить 99,97368% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 39 007 голосів, що становить 0,02632% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити новий строк повернення позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG до 30 квітня 2019 року.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про встановлення нової відсоткової ставки за користування позикою за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG.

Слухали:

Доповідь Фінансового директора Букреєвої Наталії Петрівни, яка повідомила, що в зв'язку із зміною валюти позики є пропозиція встановити відповідну відсоткову ставку за користування такою позикою за Договором позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG», яка буде змінюваною (місячний Libor в Євро станом на перший робочий день кожного місяця плюс маржа 6,7 % річних).

Проект рішення:

Встановити нову відсоткову ставку за користування позикою за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG», яка буде змінюваною (місячний Libor в Євро станом на перший робочий день кожного місяця плюс маржа 6,7 % річних).

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 148 154 489 голосів, що становить 99,97368% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 39 007 голосів, що становить 0,02632% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити нову відсоткову ставку за користування позикою за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG», яка буде змінюваною (місячний Libor в Євро станом на перший робочий день кожного місяця плюс маржа 6,7 % річних).

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про уповноваження на підписання додаткової угоди до Договору позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р. від імені Позичальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

Слухали:

Доповідь Фінансового директора Букреєвої Наталії Петрівни, яка запропонувала уповноважити Голову Правління та Фінансового директора, діючих на момент підписання додаткової угоди, підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткову угоду до Договору позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 р. (додаткових угод, додатків) та інших супровідних документів з урахуванням прийнятих змін до вказаного договору. Визначення дати підписання

такої додаткової угоди (додаткових угод, додатків) та інших супровідних документів покладається на Правління АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод».

Проект рішення:

Уповноважити діючих на момент підписання додаткової угоди Голову Правління та Фінансового директора підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткову угоду до Договору позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 р. (додаткових угод, додатків) та інших супровідних документів з урахуванням прийнятих змін до вказаного договору. Визначення дати підписання такої додаткової угоди (додаткових угод, додатків) та інших супровідних документів покладається на Правління АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод».

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 148 154 489 голосів, що становить 99,97368% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 39 007 голосів, що становить 0,02632% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити діючих на момент підписання додаткової угоди Голову Правління та Фінансового директора підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткову угоду до Договору позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 р. (додаткових угод, додатків) та інших супровідних документів з урахуванням прийнятих змін до вказаного договору. Визначення дати підписання такої додаткової угоди (додаткових угод, додатків) та інших супровідних документів покладається на Правління АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод».

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

Голова зборів



(Handwritten signature of D.M. Olynyk)
(підпис)

Олійник Д.М.

Голова Правління

(Handwritten signature of A.P. Hirnyk)
(підпис)

Гірник А.П.

Секретар зборів

(Handwritten signature of T.O. Panayirdzhi)
(підпис)

Панайірджі Т.О.

(Handwritten mark)

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017 р.

Реєстраційна комісія в складі:

Борушак Роман Романович
Дудник Валентина Алімівна
Давиденко Юлія Геннадіївна

склала даний протокол про наступне:

1. Члени реєстраційної комісії вирішили обрати Головою реєстраційної комісії Борушак Роман Романовича.


Голова реєстраційної комісії




(підпис)

Борушак Р.Р.

Члени реєстраційної комісії


(підпис)

Дудник В.А.


(підпис)

Давиденко Ю.Г.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Складовод» (код за ЄДРПОУ 00333888)
31.01.2017 року

№ з/п	П.І.Б. або повне найменування акціонера (Додатково, у разі представництва за довіреністю: П.І.Б. представника та реквізити довіреності)	Кількість цінних паперів (шт.)	Кількість голосуючих цінних паперів (шт.)	Кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах (шт.)	Частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%)
1	DRGN Limited (Кіпр) (представник - Хуторянський К.Б. (довіреність від 10.05.2016 року))	39 007	39 007	39 007	0,02504
2	Vetropack Austria Holding AG (Австрія) (представник - Дейвід Жак (довіреність від 07.11.2016 року))	135 297 905	135 297 905	135 297 905	86,86336
3	Віток Віктор Іванович (Україна)	106 470	0	0	0,0
4	Гірник Андрій Павлович (Україна)	105 349	105 349	105 349	0,06764
5	Олійник Дмитро Миколайович (Україна)	12 751 235	12 751 235	12 751 235	8,18649
6	Поліщук Валерій Іванович (Україна)	26 256	0	0	0,0
7	Ситніков Віктор Іванович (Україна)	56 280	0	0	0,0
8	Цикальчук Надія Володимирівна (Україна)	31 971	0	0	0,0
	Загалом	148 414 473	148 193 496	148 193 496	95,14253



Голова

Борушак Р.Р.

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори)
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»
(код за ЄДРПОУ 00333888, далі – Товариство)

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017 р.

Реєстраційна комісія в складі:

1. Голова комісії: *Борущак Роман Романович*
2. Члени комісії: *Дудник Валентина Алімівна*
Давиденко Юлія Геннадіївна

склала цей протокол про наступне:

1. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 25.01.2017 року, становить 634 (шістсот тридцять чотири) особи, яким належить 158 565 143 (сто п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч сто сорок три) штук простих іменних акцій, в тому числі 155 759 471 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят одна) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. 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.

3. Початок реєстрації учасників загальних зборів - 08:30 год. Закінчення реєстрації - 09:45 год.

4. Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 148 193 496 (сто сорок вісім мільйонів сто дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,14253% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Видано 20 (двадцять) бюлетенів для голосування.

5. Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії



[Signature]
(підпис)

Борущак Р.Р.

Члени реєстраційної комісії

[Signature]
(підпис)

Дудник В.А.

[Signature]
(підпис)

Давиденко Ю.Г.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:
Лазаренко Сергій Володимирович
Марченко Тетяна Вікторівна
Антоненко Тетяна Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

1. Члени тимчасової лічильної комісії вирішили обрати Головою тимчасової лічильної комісії Лазаренка Сергія Володимировича.

Голова тимчасової лічильної комісії





(підпис)

Лазаренко С.В.

Члени тимчасової лічильної комісії



(підпис)

Марченко Т.В.



(підпис)

Антоненко Т.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»
(код за ЄДРПОУ 00333888, далі – Товариство)

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Лазаренко Сергій Володимирович*

Члени комісії: *Марченко Тетяна Вікторівна*
Антоненко Тетяна Миколаївна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 25.11.2016 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 31.01.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 148 193 496 (сто сорок вісім мільйонів сто дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,14253% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб (питання 1 порядку денного).

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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

Лазаренко Сергій Володимирович;

Марченко Тетяна Вікторівна;

Антоненко Тетяна Миколаївна.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 148 193 496 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Лазаренко Сергій Володимирович
Марченко Тетяна Вікторівна
Антоненко Тетяна Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

1. Члени лічильної комісії вирішили обрати Головою лічильної комісії Лазаренка Сергія Володимировича.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Лазаренко С.В.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Марченко Т.В.

(підпис)

Антоненко Т.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»
(код за ЄДРПОУ 00333888, далі – Товариство)

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Лазаренко Сергій Володимирович*
Члени комісії: *Марченко Тетяна Вікторівна*
Антоненко Тетяна Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 31.01.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 148 193 496 (сто сорок вісім мільйонів сто дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,14253% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Про зміну валюти позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік, в тому числі суму заборгованості в розмірі 22 млн. доларів США, з доларів США у Євро із застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату підписання додаткової угоди за курсом Національного банку України (питання 2 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну валюти позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік, в тому числі суму заборгованості в розмірі 22 млн. доларів США, з доларів США у Євро із застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату підписання додаткової угоди за курсом Національного банку України.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Змінити валюту позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік, в тому числі суму заборгованості в розмірі 22 млн. доларів США, з доларів США у Євро із застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату підписання додаткової угоди за курсом Національного банку України.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 148 154 489 голосів, що становить 95,11748% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 39 007 голосів, що становить 0,02504% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Змінити валюту позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG, загальна сума якого перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2015 рік, в тому числі суму заборгованості в розмірі 22 млн. доларів США, з доларів США у Євро із застосуванням крос-курсу долара США до Євро станом на дату підписання додаткової угоди за курсом Національного банку України.





(підпис)

Лазаренко С.В.



(підпис)

Марченко Т.В.



(підпис)

Антоненко Т.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»
(код за ЄДРПОУ 00333888, далі – Товариство)

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Лазаренко Сергій Володимирович*

Члени комісії: *Марченко Тетяна Вікторівна*
Антоненко Тетяна Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 31.01.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 148 193 496 (сто сорок вісім мільйонів сто дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,14253% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Про затвердження нового строку повернення позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG (питання 3 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження нового строку повернення позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити новий строк повернення позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG до 30 квітня 2019 року.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 148 154 489 голосів, що становить 95,11748% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 39 007 голосів, що становить 0,02504% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити новий строк повернення позики за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG до 30 квітня 2019 року.

Голова ліцензійної комісії

Члени ліцензійної комісії





(підпис)

Лазаренко С.В.



(підпис)

Марченко Т.В.



(підпис)

Антоненко Т.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»
(код за ЄДРПОУ 00333888, далі – Товариство)

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Лазаренко Сергій Володимирович*
Члени комісії: *Марченко Тетяна Вікторівна*
Антоненко Тетяна Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 31.01.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 148 193 496 (сто сорок вісім мільйонів сто дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,14253% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Про встановлення нової відсоткової ставки за користування позикою за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG (питання 4 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про встановлення нової відсоткової ставки за користування позикою за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Встановити нову відсоткову ставку за користування позикою за Договором позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG», яка буде змінюваною (місячний Libor в Євро станом на перший робочий день кожного місяця плюс маржа 6,7 % річних).

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 148 154 489 голосів, що становить 95,11748% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 39 007 голосів, що становить 0,02504% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Встановити нову відсоткову ставку за користування позикою за Договором позики № 1/10-07

від 25 жовтня 2007 р., укладеного із VETROPACK HOLDING AG», яка буде змінюваною (місячний Libor в Євро станом на перший робочий день кожного місяця плюс маржа 6,7 % річних).





(підпис)

Лазаренко С.В.



(підпис)

Марченко Т.В.



(підпис)

Антоненко Т.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»
(код за ЄДРПОУ 00333888, далі – Товариство)

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Лазаренко Сергій Володимирович*

Члени комісії: *Марченко Тетяна Вікторівна*
Антоненко Тетяна Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 31.01.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 148 193 496 (сто сорок вісім мільйонів сто дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,14253% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Про уповноваження на підписання додаткової угоди до Договору позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р. від імені Позичальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» (питання 5 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про уповноваження на підписання додаткової угоди до Договору позики № 1/10-07 від 25 жовтня 2007 р. від імені Позичальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Уповноважити діючих на момент підписання додаткової угоди Голову Правління та Фінансового директора підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткову угоду до Договору позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 р. (додаткових угод, додатків) та інших супровідних документів з урахуванням прийнятих змін до вказаного договору. Визначення дати підписання такої додаткової угоди (додаткових угод, додатків) та інших супровідних документів покладається на Правління АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод».

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.




"ЗА" - 148 154 489 голосів, що становить 99,97368% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 39 007 голосів, що становить 0,02632% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити діючих на момент підписання додаткової угоди Голову Правління та Фінансового директора підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткову угоду до Договору позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 р. (додаткових угод, додатків) та інших супровідних документів з урахуванням прийнятих змін до вказаного договору. Визначення дати підписання такої додаткової угоди (додаткових угод, додатків) та інших супровідних документів покладається на Правління АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод».

Голова лічильної комісії		Лазаренко С.В.
Члени лічильної комісії		Марченко Т.В.
		Антоненко Т.М.

Правління акціонерів які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів

НИХ
які
НИХ
та
юд»
ГОД,
НОГО
) та
кий

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Складозавод» (код за ЄДРПОУ 00333888) 31.01.2017 року
та голосували проти прийняття рішення згідно п. 2, 3, 4, 5 порядку денного

№ з/п	П.І.Б. або повне найменування акціонера (Додатково, у разі представництва за довіреністю: П.І.Б. представника та реквізити довіреності)	Адреса акціонера (місце проживання або юридична адреса / адреса для поштових відправлень)	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Частка в загальній кількості акцій (%)	Загальна ринкова вартість акцій (грн.)
1	DRGN Limited (Кіпр)	Agiou Pavlou, буд.15, оф.LEDRA HOUSE Agios Andreas, Nicosia, Cyprus, 1106	прості іменні акції	39 007	0,0246	0,00
	Загалом			39 007	0,0246	0

Голова лічильної комісії _____ Лазаренко С.В.



ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»

АКТ

Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель

31.01.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

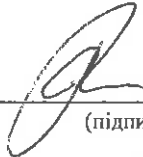
Лазаренко Сергій Володимирович
Марченко Тетяна Вікторівна
Антоненко Тетяна Миколаївна

склала даний акт про наступне:

Відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства», лічильна комісія опечатала бюлетені для голосування, які використовувались на позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» 31.01.2017 р., у кількості 20 (двадцять) штук в сейф-пакеті № 0211100.

Голова лічильної комісії





(підпис)

Лазаренко С.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)


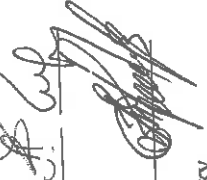
Марченко Т.В.



(підпис)

Антоненко Т.М.

Пронито пронумеровано та скріплено печаткою
18 (Великадільна) аркушів

«3» січня 2017 року