

**ПРОТОКОЛ №30**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод»**  
(код за ЄДРПОУ 00333888, далі – Товариство)

Київська область, м.Ірпінь, смт.Гостомель	«12» квітня 2017 року
Дата проведення Загальних зборів	12.04.2017 р.
Місце проведення Загальних зборів	08290, Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, площа Рекунова, будинок 2
Час початку реєстрації учасників Загальних зборів	08:30
Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів	09:45
Час відкриття Загальних зборів	10:00
Час закриття Загальних зборів	12:00

Річні Загальні збори акціонерів (далі «Загальні збори») скликані відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Наглядової ради Товариства, оформленим Протоколом №27-02/2017 від «27» лютого 2017 року.

- ✓ Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №47 (2552) від 10.03.2017 року (на сторінці 7);
- ✓ Повідомлення про проведення Загальних зборів також було оприлюднено на сайті НКЦПФР [www.stockmarket.gov.ua](http://www.stockmarket.gov.ua) 10.03.2017 року;
- ✓ Повідомлення про проведення Загальних зборів було розміщено в Інтернеті на власній WEB сторінці за адресою [www.vetropack.ua](http://www.vetropack.ua);
- ✓ Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) та на підставі п.7.7 Статуту Товариства, акціонерам були направлені персональні повідомлення простими листами.

Відповідно до статті 36 Закону всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з Порядком денним, та необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 «06» квітня 2017 року, становить 635 (шістсот тридцять п'ять) осіб, яким належить 158 571 700 (сто п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча сімсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 155 826 967 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят сім) 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 12 (дванадцять) осіб, яким належить 148 554 095 (сто сорок вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі дев'яносто п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,33273% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 95,33273%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань Порядку денного.**

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №27-02/2017 від 27 лютого 2017 року) Олійника Дмитра Миколайовича призначено Головою (Головуючим), а Борушака Романа Романовича - Секретарем Річних Загальних зборів акціонерів.

На Збори акціонерів запрошений Голова Правління Прінко Павел Анатолій, котрий згідно ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства» повинен скріпити Протокол Загальних зборів своїм підписом (підписом голови виконавчого органу товариства).

Крім тих доповідачів, які зазначені вище, на Річні Загальні збори акціонерів запрошені доповідачі (співдоповідачі) стосовно досягнення кворуму та з питань Порядку денного:

Голова Реєстраційної комісії – Яценко Наталія Михайлівна;

Фінансовий директор – Букреева Наталія Петрівна;

Член Ревізійної комісії – Бабич Олена Анатоліївна;

Представник Адвокатського об'єднання «Юридична фірма «ЕКВО» - юрист Євген Герман, на підставі Договору про юридичні послуги №0216-2017/1 від 24.01.2017 року.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ 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 2016 рік.
3. Про затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради за 2016 рік.
6. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Про уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в органах державної реєстрації.
8. Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства. Про уповноваження осіб на підписання внутрішніх положень Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження осіб на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та інших членів Наглядової ради Товариства, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії та уповноваження осіб на підписання таких договорів з членами Ревізійної комісії.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину із ПАТ «КАРЛСБЕРГ Україна».
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину із ПАТ «САН ІНБЕВ Україна».

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

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 Порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників

голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 7 Порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 11, 14 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

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

**Слухали:** Головуючого Олійника Дмитра Миколайовича, який доповів, що відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання персонального складу Лічильної комісії є компетенцією Загальних зборів акціонерів, тому це питання включене найпершим до Порядку денного Річних Загальних зборів. Також було наголошено, що члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії (ч.2 ст.73 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

#### **Проект рішення:**

Обрати членів Лічильної комісії у складі трьох осіб:

Лазаренко Сергій Володимирович;

Антоненко Тетяна Миколаївна;

Марченко Тетяна Вікторівна.

Повноваження обраного складу Лічильної комісії діють до передачі документів по Загальних зборах акціонерів до архіву Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 554 095 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Рішення прийнято.**

### **2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності) за 2016 рік.**

**Слухали:** Фінансового директора Товариства Букрееву Наталію Петрівну, яка повідомила, що протягом 2016 року відповідальними за ведення фінансового, бухгалтерського та податкового обліку Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» були :

Голова правління :

Гірник Андрій Павлович – з 01.01.2016 р по 31.12.2016 р

Головний бухгалтер:

Комаренко Олена Миколаївна – з 01.01.2016 по 31.12.2016 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, ми як публічне акціонерне товариство, складаємо фінансову звітність за міжнародними стандартами, починаючи з 2012 року. З огляду на це, фінансова звітність з 01.01.2012 р. (в т.ч. і за 2016 рік) виконувалась за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності.

Зареєстрований капітал Товариства станом на 31.12.2016р. 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 2016 рік

№	Назва показника	Сума, тис. грн.
	<b>Актив</b>	
1.	Основні засоби (залишкова вартість)	506 425
2.	Довгострокові фінансові інвестиції	3
3.	Запаси всього	390 783
	в т.ч. - виробничі запаси	184 693
	- незавершене виробництво	4 974
	- готова продукція	201 116
4.	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги	375 398
5.	Дебіторська заборгованість за розрахунками:	
	- за виданими авансами	7 529
	- з бюджетом	9 451
	- із внутрішніх розрахунків	4 921
6.	Інша поточна дебіторська заборгованість	332
7.	Грошові кошти та їх еквіваленти	274 097
8.	Витрати майбутніх періодів	315
	<b>Пасив</b>	
9.	Нерозподілений прибуток	189 083
10.	Довгострокові зобов'язання , всього	1 120 175
	в т.ч.: - інші довгострокові фінансові зобов'язання	1 104 121
	- інші довгострокові зобов'язання та забезпечення	16 054
11.	Поточна кредиторська заборгованість за :	
	- довгостроковими зобов'язаннями	54 382
	- товари, роботи, послуги	137 210
	- розрахунками з бюджетом	2 095
	- розрахунками зі страхування	744
	- розрахунками з оплати праці	2 943
	- за одержаними авансами	9 129
	- за розрахунками з учасниками	16
	- із внутрішніх розрахунків	15 127
12.	Поточні забезпечення	14 772
13.	Інші поточні зобов'язання	850

За результатами господарської діяльності за 2016 рік АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» отримано:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 1 443 117 тис. грн. в тому числі:

від реалізації готової продукції - 1 368 344 тис. грн.

від інших доходів (фрахт) - 74 773 тис. грн.

**Інші операційні доходи – 26 769 тис. грн. в тому числі:**

71200000, 94300000 Прибуток від реалізації ТМЦ	21 647
71300000 Доход від операційної оренди активів	770
71700000 Доход від списання кредиторської заборгованості	55
71900000-71900004 Інші доходи від операційної діяльності	2 738
71900022 Компенсація витрат за торгову марку	88
71903000-71903005 Оприбуткування склобою та ТМЦ	1 471

**Інші фінансові доходи – 24 988 тис. грн. в тому числі**

73200000 Відсотки одержані	24 988
----------------------------	--------

**Разом доходів за мінусом податку на додану вартість та інших вирахувань з доходу –  
1 494 874 тис. грн.**

**Витрати на собівартість реалізованої продукції – 1 036 312 тис. грн. в тому числі:**

90100000 Собівартість реалізованої готової продукції	1 036 312 тис. грн
--	--------------------

**Адміністративні витрати – 65 146 тис. грн.**

**Витрати на збут – 106 386 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 132 059 тис. грн. в тому числі:**

71100000, 94200000 Витрати реалізації іноземної валюти	934 тис. грн
71400000, 94500000 Витрати операційної курсової різниці	119 783 тис. грн
94700000 Втрати від браку, нестачі, а саме:	1 664 тис.грн.
- списання готової продукції .....	1 664 тис. грн
94900000 Інші витрати операційної діяльності, а саме:	9 678 тис.грн
- донарахування виплат в зв'язку із виходом на пенсію.....	3 787 тис. грн.
- витрати на персонал та відповідні нарахування.....	1 195 тис.грн.
- МШП та матеріали на представницькі витрати.....	439 тис.грн
- необов'язкове медичне страхування.....	1 122 тис. Грн.
- інше необов'язкове страхування .....	302 тис.грн
- послуги по представницьким витратам.....	303 тис.грн
- витрати електроенергії, води (медпункт, їдальня, обслуговування території).....	167 тис.грн

- благодійна допомога .....	568 тис.грн
(благодійний фонд «Благодійна корова»- 31 тис.грн, інші фізичні та юридичні особи – 537 тис.грн)	
- перевезення робітників.....	143 тис.грн
- витрати на медогляд.....	199 тис.грн
- витрати на профком (соцкульт) .....	779 тис.грн
- витрати по донарахуванню ПДВ.....	628 тис.грн
- штрафи, пені .....	30 тис.грн
- інші витрати .....	16 тис.грн

**Фінансові витрати – 79 321 тис.грн. в тому числі:**

95100000 Відсотки за кредит	78 927 тис.грн
95100200 Інші фінансові витрати (за акредитив)	394 тис.грн

**Інші витрати – 66 тис.грн. в тому числі:**

97600100 Списання основних засобів	60 тис.грн
76000000, 99200000 Надзвичайні витрати	6 тис.грн

**Разом витрат - 1 419 290 тис.грн.**

**Фінансовий результат до оподаткування, прибуток в сумі .....75 584 тис.грн.**

**Витрати з податку на прибуток.....(13 191) тис.грн.**

**Чистий фінансовий результат (прибуток) .....62 393 тис.грн.**

**Інший сукупний дохід .....** ( 2 147 ) **тис. грн.**

**Податок на прибуток з іншого сукупного доходу .....** ( 387 ) **тис. грн.**

**Інший сукупний дохід після оподаткування.....( 1 760 ) тис. грн.**

**Сукупний дохід (прибуток).....60 633 тис. грн.**

Аудиторська перевірка річної фінансової звітності за 2016 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 № 13/17 від 21 березня 2017 року.

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

На думку аудиторів, фінансова звітність надає достовірну й справедливую інформацію про фінансовий стан компанії станом на 31 грудня 2016 року, 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 (результати діяльності та річної фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності) за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 554 095 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

**Слухали:** члена Ревізійної комісії Бабич Олену Анатоліївну, яка доповіла про те, що Ревізійна комісія вважає, що звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах справедливо і достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року. Баланс Товариства станом на 31 грудня 2016 року є достовірним. Результати діяльності, які відображені в Звіті про фінансові результати за 2016 рік, можуть бути прийняті до розгляду та затвердження Загальними зборами акціонерів.

**Проект рішення:**

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства та звіт Ревізійної комісії за 2016 рік за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 554 095 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

**Слухали:** Фінансового директора Букрееву Наталію Петрівну.

**Проект рішення:**

Затвердити чистий прибуток Товариства у розмірі 62 393 тис. гривень за наслідками звітнього 2016 року.

Затвердити розподіл прибутку Товариства у розмірі 62 393 410 гривень 60 копійок за наслідками звітнього 2016 року наступним чином:

1. Згідно ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.6.3 Статуту Товариства направити на формування Резервного капіталу 3 119 670 гривень 53 копійок (тобто 5% від чистого прибутку).

2. Спрямувати на інвестиції у розвиток виробництва та інфраструктури Товариства грошові кошти в сумі 59 273 740 гривень 07 копійок.

3. Коштів з прибутку за підсумками роботи Товариства за 2016 рік на виплату дивідендів не направляти, та дивідендів не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 284 896 голосів, що становить 99,81879% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«ПРОТИ» - 269 199 голосів, що становить 0,18121% 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.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
**Рішення прийнято.**

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення за наслідками звіту Правління за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради за 2016 рік.

**Слухали:**

Співдоповідача Голову Правління Прінко Павла Анатолія щодо звіту Правління Товариства про виконання основних напрямків діяльності Товариства, запланованих на 2016 рік, та щодо визначення наступних основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Співдоповідача Голову Наглядової ради Олійника Дмитра Миколайовича щодо звіту Наглядової ради за 2016-ий рік. Претензій до роботи Правління у складі Голови Правління Гірника Андрія Павловича, заступника голови правління Крістофа Бургермайстра та члена правління Дейвіда Жака, Наглядова рада не виявила за результатами 2016 року.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства про виконання основних напрямків діяльності Товариства, запланованих на 2016 рік та визначити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.  
Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 541 152 голоси, що становить 99,99129% 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» - 12 943 голоси, що становить 0,00871% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про зміну типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства.

**Слухали:** представника Адвокатського об'єднання «Юридична фірма «ЕКВО», юриста, Євгена Германа, щодо причин зміни типу Товариства з публічного на приватне.

Також слухали співдоповідача, Фінансового директора Букреєву Наталію Петрівну, щодо ринкової ціни простої іменної акції для цілей обов'язкового викупу акцій Товариства відповідно до ст. 68 Закону



України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.

Букреева Наталія Петрівна повідомила, що відповідно висновку Приватного підприємства «Аверті» (ЄДРПОУ 35489357) щодо оцінки ринкової вартості простих іменних акцій Товариства, в тому числі 1 (однієї) акції Товариства станом на 9 березня 2017 року, ринкова ціна (вартість) 1 (однієї) простої іменної акції Товариства становить 0,95 грн. (нуль гривень 95 копійок).

Ціна викупу 1 (однієї) простої акції Товариства для цілей реалізації положень ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» була затверджена Протоколом Наглядової ради Товариства №04-04/2017 від 4 квітня 2017 року і становить 0,95 грн. (нуль гривень 95 копійок).

**Проект рішення:**

1. Затвердити зміну типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
2. Затвердити наступне повне та скорочене найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» та ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».
3. Затвердити ціну викупу 1 (однієї) простої акції Товариства у розмірі ринкової вартості 1 (однієї) простої акції, затвердженої Наглядовою радою Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 135 533 661 голос, що становить 91,23522% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 13 007 491 голос, що становить 8,75606% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 12 943 голоси, що становить 0,00871% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Про уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в органах державної реєстрації.

**Слухали:** Секретаря зборів Боруцака Романа з приводу змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій двомовній редакції (українською та англійською мовами).

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із зміною його типу та затвердити його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Начальника юридичного відділу Товариства та/або юрисконсульта Товариства подати Статут у новій редакції та інші необхідні супроводжуючі документи (реєстраційні форми тощо) у компетентні органи державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 311 152 голоси, що становить 99,83646% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 230 000 голосів, що становить 0,15483% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 12 943 голоси, що становить 0,00871% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства. Про уповноваження осіб на підписання внутрішніх положень Товариства.

**Слухали:** Секретаря зборів Борушак Роман з приводу змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення його у новій двомовній редакції (українською та англійською мовами).

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виклавши його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, виклавши його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про кодекс поведінки Товариства, виклавши його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про Корпоративного секретаря Товариства, виклавши його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про посадових осіб Товариства, виклавши його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів Товариства на підписання Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Правління Товариства та Положення про кодекс поведінки Товариства, Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про посадових осіб Товариства в нових редакціях.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 311 152 голоси, що становить 99,83646% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 230 000 голосів, що становить 0,15483% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 12 943 голоси, що становить 0,00871% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Головуючого Олійника Дмитра Миколайовича, який доповів, що на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від «14» квітня 2015 року (Протокол №26) було обрано діючий склад Наглядової ради строком на 2 роки.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження:

Голови Наглядової ради Товариства – Д.М. Олійника;

Членів Наглядової ради Товариства – Клода Р. Корна, Марчелло Монтіші, Едуарда Штайнінгера, Інге

Йошт.

Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування у кількості, визначеній цими Річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 554 095 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Секретаря зборів Борушак Роман, який доповів, що згідно ч.11 ст.53 ЗУ «Про акціонерні товариства» кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом акціонерного Товариства.

У п.7.20 Статуту Товариства зазначено, що Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом простого голосування за принципом «одна голосуюча акція – один голос» з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність строком на 2 (два) роки у кількості щонайменше 5 (п'ятьох) осіб.

На найближчі два роки пропонується встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - п'ять (5) членів.

**Проект рішення:**

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - п'ять (5) членів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 554 095 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Головуючого Олійника Дмитра Миколайовича, який доповів, що на адресу Товариства надійшла письмова пропозиція від акціонера Vetropack Austria Holding AG від 22 лютого 2017 року про обрання до складу Наглядової ради Товариства 5 фізичних осіб:

- 1) Олійник Дмитро Миколайович - громадянин України, 07.11.1964 року народження (володіє 12751235 акціями);
- 2) Клод Р.Корна (Claude R.Cornaz) - громадянин Швейцарії, 13.01.1961 року народження (володіє 1 акцією);
- 3) Інге Йошт (Inge Jost) - громадянка Швейцарії, 08.06.1960 року народження (володіє 1 акцією);
- 4) Гірник Андрій Павлович - громадянин України, 23.11.1956 року народження (володіє 105349 акціями);
- 5) Бернхард Каррер (Bernhard Karrer) – громадянин Австрії, 24.10.1965 року народження (акціями Товариства не володіє, представник акціонера Vetropack Austria Holding AG).

Усі вищезазначені особи, включаючи Головуючого, подали письмові заяви про згоду на обрання до Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» (код ЄДПОУ 00333888) на наступні 2 роки (з 12 квітня 2017 по 11 квітня 2019 року включно). У цих заявах також міститься повна інформація про кандидатів у відповідності до Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства» №1377 від 29.09.2011 року.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гірник Андрій Павлович, акціонер	148 343 852
Йошт Інге (Inge Jost), акціонер	148 311 157
Каррер Бернхард (Bernhard Karrer), представник акціонера - Vetropack Austria Holding AG	148 311 157
Корна Клод Раймонд (Claude Raymond Cornaz), акціонер	148 311 157
Олійник Дмитро Миколайович, акціонер	149 491 152

Не брали участь у голосуванні - 2 000 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Вирішили:**

**Обрати до складу Наглядової ради:**

- Гірика Андрія Павловича,  
Йошт Інге (Inge Jost),  
Каррера Бернхарда (Bernhard Karrer),  
Корна Клода Раймонда (Claude Raymond Cornaz),  
Олійника Дмитра Миколайовича.**

**12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження осіб на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та інших членів Наглядової ради Товариства, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

**Слухали:** Секретаря зборів Борушака Романа.

**Проект рішення:**

Затвердити такі умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства:

1. З Головою Наглядової ради – укласти строковий трудовий договір зі строком дії до 11.04.2019 року включно із заробітною платою, визначеною в трудовому договорі.
  2. Із Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради – укласти цивільно-правові безоплатні договори зі строком дії до 11.04.2019 року включно.
- Уповноважити Голову Правління Товариства та Заступника голови Правління на підписання договорів (або додаткові угоди до існуючих договорів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 554 095 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:** Головуючого Олійника Дмитра Миколайовича, який нагадав, що на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від «14» квітня 2015 року (Протокол № 26) було обрано діючий склад Ревізійної комісії строком на 2 роки.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження:

Голови Ревізійної комісії Товариства – Павленка Віталія Віталійовича;

Членів Ревізійної комісії Товариства – Бабич Олени Анатоліївни та Кучерявої Марини Євгеніївни.

Рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 554 095 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:** Секретаря зборів Борушак Романа, який доповів, що на адресу Товариства надійшла письмова пропозиція від акціонера Vetropack Austria Holding AG від 22 лютого 2017 року про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства 3 фізичні особи:

- 1) Павленко Віталій Віталійович, 23.02.1974 року народження, Громадянин України (володіє 9 акціями);
- 2) Бабич Олена Анатоліївна, 23.07.1974 року народження, Громадянка України (володіє 14387 акціями);
- 3) Кучерява Марина Євгеніївна, 15.05.1974 року народження, Громадянка України (акціями Товариства не володіє).

Усі вищезазначені особи, подали письмові заяви про згоду на обрання до Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» (код ЄДПОУ 00333888) на наступні 2 роки (з 12 квітня 2017 по 11 квітня 2019 року включно). У цих заявах також міститься повна інформація

про кандидатів у відповідності до Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства» №1377 від 29.09.2011 року.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
Бабич Олена Анатоліївна	148 571 353
Кучерява Марина Євгеніївна	148 545 466
Павленко Віталій Віталійович	148 545 466

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Вирішили:**

**Обрати до складу Ревізійної комісії:**

**Бабич Олену Анатоліївну,**

**Кучеряву Марину Євгеніївну,**

**Павленка Віталія Віталійовича.**

**15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії та уповноваження осіб на підписання таких договорів з членами Ревізійної комісії.

**Слухали:** Головуючого Олійника Дмитра Миколайовича.

**Проект рішення:**

Затвердити такі умови договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства:

З Головою та членами Ревізійної комісії – укласти цивільно-правові безоплатні договори зі строком дії до 11.04.2019 року включно.

Уповноважити Голову Правління Товариства та Фінансового директора на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 554 095 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину із ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

**Слухали:** Секретаря зборів Борушак Романом щодо необхідності отримання попередньої згоди на вчинення значного правочину ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» з метою уникнення потреби скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів, як це було 4 серпня 2015 року (Протокол №27).

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення 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» (код ЄДРПОУ 00377511) на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 403 383 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 року).

Уповноважити Голову Правління та Директора з маркетингу та продажу підписати від імені Товариства 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" на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 403 383 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 року).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 514 896 голосів, що становить 99,97361% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 26 256 голосів, що становить 0,01767% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 12 943 голоси, що становить 0,00871% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину із ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА".

**Слухали:** Секретаря зборів Борушцака Романа щодо необхідності отримання попередньої згоди на вчинення значного правочину із ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» з метою уникнення потреби скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів, як це було 4 серпня 2015 року (Протокол №27).

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення 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» (код ЄДРПОУ 30965655) на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 403 383 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 року).

Уповноважити Голову Правління та Директора з маркетингу та продажу підписати від імені АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» 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», на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 403 383 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 року).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 148 514 896 голосів, що становить 99,97361% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 26 256 голосів, що становить 0,01767% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 12 943 голоси, що становить 0,00871% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято.**

**Голова зборів оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, Річні Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

Згідно ч.2 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства.

**Голова зборів**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олійник Д.М.**

**Голова Правління**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Прінко П.А.**

**Секретар зборів**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Борушак Р.Р.**



-томель, Київської області, Україна дванадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Прилипко В.В.**, приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів: **Олійника Дмитра Миколайовича, Прінко Павла Анатолія та Боруцака Романа Романовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Олійника Дмитра Миколайовича, Прінко Павла Анатолія та Боруцака Романа Романовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 230, 231, 232

Стягнуто плати – згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:**



**В.В.ПРИЛИПКО**



Всього  
прошито,  
прогнуровано  
і скріплено печаткою

аркуша  
приватний нотаріус