

ПРОТОКОЛ №31
Річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Складовод»
(код за ЄДРПОУ 00333888, далі – Товариство)

Київська область, м.Ірпінь, смт.Гостомель	«11» квітня 2018 року
Дата проведення Загальних зборів	11.04.2018 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 №19-02/2018 від «19» лютого 2018 року.

- ✓ Повідомлення про збори також було оприлюднено на сайті НКЦПФР www.stockmarket.gov.ua 05.03.2018 року;
- ✓ Крім того оповіщення про збори акціонерів було розміщене в Інтернеті на власній WEB сторінці за адресою www.vetropack.ua
- ✓ Повідомлення про проведення зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №47 від 07.03.2018 року;
- ✓ Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» 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 «04» квітня 2018 року, становить 634 (шістсот тридцять чотири) особи, яким належить 158 571 700 (сто п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча сімсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 155 975 198 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто дев'яносто вісім) 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 15 (п'ятнадцять) осіб, яким належить 148 484 281 (сто сорок вісім мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19737% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 95,19737%.

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 №19-02/2018 від 19 лютого 2018 року) Олійника Дмитра Миколайовича призначено Головою (Головуючим), а Борушчака 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 – Солодовнік Юлія Володимирівна;

Фінансовий директор – Букреєва Наталія Петрівна;

Голова Ревізійної комісії – Бабич Олена Анатоліївна;

Юрисконсульт – Міненко Альона Олегівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності) за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
7. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів) з ПрАТ «КАРЛСБЕРГ Україна» протягом 2018 - 2019 років. Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Постачальника ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».
8. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів) з ПАТ «САН ІНБЕВ Україна» протягом 2018-2019 років. Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Постачальника ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».
9. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів) щодо вчинення якого є заінтересованість, із VETROPACK HOLDING AG (Про схвалення пролонгації та внесення змін до договорів позики, загальна сума кожного перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2017 рік). Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Позичальника ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії та уповноваження осіб на підписання таких договорів з членами Ревізійної комісії.

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 Порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 11 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування

власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії загальних зборів.

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:

Ященко Наталія Михайлівна;

Антоненко Тетяна Миколаївна;

Марченко Тетяна Вікторівна.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 148 484 281 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. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління за 2017 рік.

Слухали: Голову правління Приватного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» Прінко Павла Анатолія.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 148 484 281 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. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Олійника Дмитра Миколайовича.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 148 484 281 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. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Слухали: Голову 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 2017 року. Баланс Товариства станом на 31 грудня 2017 року є достовірним. Результати діяльності, які відображені в Звіті про фінансові результати за 2017 рік, можуть бути прийняті до розгляду та затвердження Загальними зборами акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 148 484 281 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.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності) за 2017 рік.

Слухали: Фінансового директора Букрееву Наталію Петрівну.

Протягом 2017 року відповідальними за ведення фінансового, бухгалтерського та податкового обліку Приватного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» були:

Голова правління :

Гірник Андрій Павлович – з 01.01.2017 р по 23.02.2017 р

Прінко Павел Анатолій – з 24.02.2017 р по 31.12.2017 р

Головний бухгалтер:

Комаренко Олена Миколаївна – з 01.01.2017 по 31.12.2017 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, склали 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 2017 рік) виконувалась за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності.

Зареєстрований капітал Товариства станом на 31.12.2017р. 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 2017 рік

№	Назва показника	Сума, тис.грн.
	Актив	
1.	Необоротні активи всього	767 558
	в т.ч. - основні засоби (залишкова вартість)	735 784
	- відстрочені податкові активи	25 112
	- незавершені капітальні інвестиції	5 735
	- нематеріальні активи (залишкова вартість)	924
	- довгострокові фінансові інвестиції	3
2.	Запаси всього	395 711
	в т.ч. - виробничі запаси	215 104
	- готова продукція	174 864
	- незавершене виробництво	5 743
3.	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги	382 342
4.	Дебіторська заборгованість за розрахунками:	
	- із внутрішніх розрахунків	16 422
	- за виданими авансами	8 359
	- з бюджетом	7 430
5.	Інша поточна дебіторська заборгованість	228
6.	Грошові кошти та їх еквіваленти	304 717
7.	Витрати майбутніх періодів	338
8.	Інші оборотні активи	3 190
	Всього актив	1 886 295
	Пасив	
9.	Власний капітал, всього	325 144
	в т.ч. - нерозподілений прибуток	257 677
	- статутний капітал	55 500
	- резервний капітал	16 841
	- капітал у дооцінках	(4 874)
10.	Довгострокові зобов'язання, всього	1 224 018

	в т.ч.: - інші довгострокові фінансові зобов'язання - інші довгострокові зобов'язання та забезпечення	1 206 198 17 820
11.	Поточна кредиторська заборгованість за : - товари, роботи, послуги - довгостроковими зобов'язаннями - із внутрішніх розрахунків - за одержаними авансами - розрахунками з бюджетом - розрахунками з оплати праці - розрахунками зі страхування - за розрахунками з учасниками	195 831 77 040 23 815 11 684 5 753 3 499 881 16
12.	Поточні забезпечення	17 800
13.	Інші поточні зобов'язання	814
	Всього пасив	1 886 295

За результатами господарської діяльності за 2017 рік ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» отримано:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 1 695 032 тис. грн. в тому числі:

від реалізації готової продукції - 1 621 501 тис. грн.

(в тому числі від реалізації пляшки, придбаної у ІС – 381 тис.грн.)

від інших доходів (фрахт) - 73 531 тис. грн.

Інші операційні доходи – 28 771 тис. грн. в тому числі:

71200000(99), 94300000(99) Прибуток від реалізації ТМЦ	17 060
71903001-71903005 Оприбуткування склабою та ТМЦ	9 746
71300000 Доход від операційної оренди активів	835
71900000-71900005, 76000000, 97600100, 99200000 Інші доходи від операційної діяльності (компенсації, бонуси)	484
71900022 Компенсація витрат за брендінг ІС	404
71700000 Доход від списання кредиторської заборгованості	164
71100000, 94200000 Прибуток від реалізації іноземної валюти	78

Інші фінансові доходи – 6 543 тис. грн. в тому числі

73200000 Відсотки одержані з депозитів - 6 543 тис.грн.

Разом доходів за мінусом податку на додану вартість та інших вирахувань з доходу – 1 730 346 тис. грн.

Витрати на собівартість реалізованої продукції – 1 170 923 тис. грн. в тому числі:

90100000 Собівартість реалізованої готової продукції	1 170 573 тис. грн
--	--------------------

90200001 Собівартість реалізованої пляшки, придбаної у ІС	350 тис. грн
---	--------------

Адміністративні витрати – 77 597 тис. грн.
Витрати на збут – 121 019 тис. грн.
Інші операційні витрати – 192 097 тис. грн. в тому числі:

71400000, 94500000 Витрати операційної курсової різниці	161 096 тис. грн
94700000 Втрати від браку, нестачі, а саме: - списання готової продукції4 503 тис. грн	4 503 тис.грн
94700000, 94900000 Резерви, а саме: - Резерв на готову продукцію.....7 711 тис.грн - Резерв на сумнівну дебіторську заборгованість.....5 389 тис.грн - Резерв на матеріали.....5 044 тис.грн	18 144 тис.грн
94900000 Інші витрати операційної діяльності, а саме: - витрати по донарахуванню ПДВ.....1 625 тис.грн - витрати на медичне страхування.....1 495 тис.грн - витрати на відшкодування лікарняних.....1 374 тис.грн. - витрати на профком (соцкульт)884 тис.грн - послуги по представницьким витратам.....639 тис.грн - МШП та матеріали на представницькі витрати.....578 тис.грн - благодійна допомога494 тис.грн матеріальна допомога фізичним особам – 323 тис.грн допомога неприбутковим організаціям – 121 тис.грн благодійний фонд «Благодійна корова» – 50 тис.грн.) - членські внески430 тис.грн - перевезення робітників.....306 тис.грн - витрати на медогляд.....263 тис.грн - витрати електроенергії, води (медпункт, їдальня, обслуговування території).....194 тис.грн - штрафи, пені68 тис.грн - інші витрати4 тис.грн	8 354 тис.грн

Фінансові витрати – 79 985 тис.грн. в тому числі:

95100000 Відсотки за кредит	79 403 тис.грн
95100200 Інші фінансові витрати (за акредитив)	582 тис.грн

Разом витрат - 1 641 621 тис.грн.

Фінансовий результат до оподаткування, прибуток в сумі88 725 тис.грн
Витрати з податку на прибуток.....(17 012) тис.грн.
Чистий фінансовий результат (прибуток)71 713 тис.грн.

Інший сукупний дохід(3 241) тис. грн.
Податок на прибуток з іншого сукупного доходу (583) тис. грн.
Інший сукупний дохід після оподаткування.....(2 658) тис. грн.
Сукупний дохід (прибуток).....69 055 тис. грн.

Аудиторська перевірка річної фінансової звітності за 2017 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 № 12/18 від 21 березня 2018 року.

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

На думку аудиторів, фінансова звітність надає достовірну й справедливу інформацію про фінансовий стан компанії станом на 31 грудня 2017 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 (результати діяльності та річної фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності) за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 148 484 281 голоси, 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 голоси, 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.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Слухали:

Фінансового директора Букрееву Наталію Петрівну.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 71 713 031, 51 гривень розподілити наступним чином:

6.1. Згідно ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.6.3 Статуту Товариства направити на формування Резервного капіталу 3 585 651, 58 гривень (що дорівнює 5% від чистого прибутку).

6.2. Спрямувати на інвестиції у розвиток виробництва та інфраструктури Товариства грошові кошти в сумі 53 855 926, 93 гривень.

6.3. Нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства загальною сумою 14 271 453, 00 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 просту акцію у сумі 0,09 гривень. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 148 484 281 голоси, 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 голоси, 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.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів) з ПрАТ «КАРЛСБЕРГ Україна» протягом 2018 - 2019 років. Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Постачальника ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

Слухали: Секретаря зборів Борушчака Романа.

Фінансовий директор Товариства також повідомила, що відповідно висновку Приватного підприємства «Аверті» (ЄДРПОУ 35489357) щодо оцінки ринкової вартості простих іменних акцій Товариства, в тому числі 1 (однієї) акцій Товариства станом на 2 березня 2018 року, ринкова ціна (вартість) 1 (однієї) простої іменної акції Товариства становить 1,16 грн. (одна гривня 16 копійок).

Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, у відповідності до ч.1 ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись: 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 протягом 2018-2019 років) із ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00377511) на суму, що перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 471 573 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017 року), але не перевищує 800 000 тис.грн.

Уповноважити Голову правління та Комерційного директора (або Голову правління та Фінансового директора) 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 протягом 2018-2019 років) із ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" на суму, що перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 471 573 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017 року), але не перевищує 800 000 тис.грн.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 148 458 025 голос, що становить 99,98232% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 26 256 голосів, що становить 0,01768% 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

zareestruvalisya dlya uchasti yu zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih prostih imennih aktsiy.
Rishennya priyniyato.

8. 3 PITANNYA 8-GO PORYADKU DENNOGO: Pro nadannya zghodi na vchinennya znachnogo pravochynu (znachnih pravochiniv) z PAT «SAN INBEV Ukraїna» protyghom 2018-2019 rokiv. Pro upovnovažennya na pidpysannya dodatkovih ughod do dogovoriv poziky vid imeni Postachalnyka PrAT «VETROPAK GOSTOMEL'SKYI SKLOZAVOD».

Slухали: Sekretarya zboryv Borushchaka Romana.

Proyekt rishennya:

Nadaty zghodu na vchinennya znachnogo pravochynu ta/abo znachnih pravochiniv (v tomu chisli, ale ne obmezhuyuchis: dogovir postavki, dodatkovі ughodi do dogovoru postavki, spetsyfikaatsiy ta inshi dokumenty pov'yazani iz ukhadennyam ta yakі mozhut vyyniknuty v khodi vykonannya tshogo dogovoru chy kilykоh dogovoriv protyghom 2018-2019 rokiv) iz PAT «SAN INBEV UKRAINA» (kod ЄDRPOU 30965655) na sumu, tsho perevishche 25% vid vartostiy aktiviv PrAT «Vetropak Gostomel'skyi Sklozavod» (abo v groshovomu vymiri perevishche 471 573 tys. grn. za danymi finansovoy zvitnosti Tovaristva stanom na 31.12.2017 roku), ale ne perevishche 600 000 tys.grn.

Upovnovazhyty Holovu pravlinnya ta Komertsiyhnogo dyrektora (abo Holovu pravlinnya ta Finansovogo dyrektora) pidpysaty vid imeni Tovaristva znachnyy pravochyn (dogovir postavki, dodatkovі ughodi do dogovoru postavki, spetsyfikaatsiy ta inshi dokumenty pov'yazani iz ukhadennyam ta yakі mozhut vyyniknuty v khodi vykonannya tshogo dogovoru chy kilykоh dogovoriv protyghom 2018-2019 rokiv) iz PAT "SAN INBEV UKRAINA" na sumu, tsho perevishche 25% vid vartostiy aktiviv PrAT «Vetropak Gostomel'skyi Sklozavod» (abo v groshovomu vymiri perevishche 471 573 tys. grn. za danymi finansovoy zvitnosti Tovaristva stanom na 31.12.2017 roku), ale ne perevishche 600 000 tys.grn.

Pidsymky golosuvannya:

«ЗА» - 148 458 025 golos, tsho stanovity 99,98232% vid kilykостiy golosiv aktsioneriv, yakі zareestruvalisya dlya uchasti yu zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih prostih imennih aktsiy.

«ПРОТИ» - 26 256 golosiv, tsho stanovity 0,01768% vid kilykостiy golosiv aktsioneriv, yakі zareestruvalisya dlya uchasti yu zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih prostih imennih aktsiy.

«УТРИМАВСЯ» - 0 golosiv, tsho stanovity 0% vid kilykостiy golosiv aktsioneriv, yakі zareestruvalisya dlya uchasti yu zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih prostih imennih aktsiy.

Ne braly uchast yu golosuvanni - 0 golosiv, tsho stanovity 0% vid kilykостiy golosiv aktsioneriv, yakі zareestruvalisya dlya uchasti yu zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih prostih imennih aktsiy.

Za byuletenyami, viznanimy nediyshnyimi - 0 golosiv, tsho stanovity 0% kilykостiy golosiv aktsioneriv, yakі zareestruvalisya dlya uchasti yu zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih prostih imennih aktsiy.

Rishennya priyniyato.

9. 3 PITANNYA 9-GO PORYADKU DENNOGO: Pro nadannya zghodi na vchinennya znachnogo pravochynu (znachnih pravochiniv) tshodo vchinennya yakogo e zaїnterесovanist, iz VETROPACK HOLDING AG (Pro skhvalennya prolonyatsiy ta vneshennya zmyn do dogovoriv poziky, zagalna suma kozhnogo perevishche 25 vidstotkiv vartostiy aktiviv aktsionernogo tovaristva za danymi richnoy zvitnosti za 2017 rik. Pro upovnovažennya na pidpysannya dodatkovih ughod do dogovoriv poziky vid imeni Pozychalnyka PrAT «VETROPAK GOSTOMEL'SKYI SKLOZAVOD».

Slухали: Finansovogo dyrektora Bукресву Nataliyu Petrivnu, yaka zaproponувала:

- Perenyty kintsevyy strok vydachy ta povernennya poziky za Dogovorom poziky № 2/2010 vid 1 zhovtnya 2010 roku iz VETROPACK HOLDING AG yu sumi do 15 000 000 (p'yatnadtsyatsy milyoniv) Euro do 30 kvitnya 2020 roku. Pri tshomu chastynu kredytu v sumi 2 300 000 (dva milyony tresta tysyach) euro pogasity 30.04.2018 r. Zmynity vidstotkovu stavku za Dogovorom poziky № 2/2010 vid 1 zhovtnya 2010 roku iz 6,7% na 6,5%.

- Perenyty kintsevyy strok vydachy ta povernennya kredytu za Dogovorom poziky № 3/2012 vid 20 serpnya 2012 roku iz VETROPACK HOLDING AG yu sumi do 18 000 000 (visimnadtsyatsy milyoniv) Euro do 30

квітня 2020 року. Змінити відсоткову ставку за Договором позики №3/2012 від 20 серпня 2012 року із 6,7% на 6,5%.

- Змінити відсоткову ставку за Договором позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 року із 6,7% на 6,5%.
- Уповноважити Голову Правління Прінко Павла Анатолія та Фінансового директора Букреєву Наталію Петрівну підписати від імені ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткові угоди від 01.05.2018 року до укладених наступних договорів із VETROPACK HOLDING AG:
- Договору позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 року;
- Договору позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року;
- Договору позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року.

Проект рішення:

9.1. Перенести кінцевий строк видачі та повернення позики 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 2020 року. Змінити відсоткову ставку за Договором позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року із 6,7% на 6,5%.

9.2. Перенести кінцевий строк видачі та 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 2020 року. Змінити відсоткову ставку за Договором позики №3/2012 від 20 серпня 2012 року із 6,7% на 6,5%.

9.3. Змінити відсоткову ставку за Договором позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 року із 6,7% на 6,5%.

9.4. Уповноважити Голову Правління Прінко Павла Анатолія та Фінансового директора Букреєву Наталію Петрівну підписати від імені ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткові угоди до укладених наступних договорів із VETROPACK HOLDING AG:

- Договору позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 року;
- Договору позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року;
- Договору позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року.

Якщо Голова Правління чи Фінансовий директор ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» 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:

«ЗА» - 135 706 790 голосів, що становить 91,39472% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 12 777 491 голосів, що становить 8,60528% 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: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Головуючого Олійника Дмитра Миколайовича, який нагадав, що на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від «12» квітня 2017 року (Протокол №30) було обрано діючий склад Ревізійної комісії строком на 2 роки.

2 березня 2018 року Член Ревізійної комісії Кучерява Марина Євгеніївна, подала заяву про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії.

Статутом товариства не передбачена можливість дообрання одного із трьох членів Ревізійної комісії. У зв'язку із цим є пропозиція достроково припинити повноваження усіх трьох членів Ревізійної комісії Товариства».

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» - 148 484 281 голоси, 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 голоси, 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 Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Секретаря зборів Боруцака Романа, який доповів, що на адресу Товариства надійшла письмова пропозиція від акціонера Vetropack Austria Holding AG про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства трьох фізичних осіб:

- 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) Клименко Ольга Володимирівна, 17.02.1974 року народження, Громадянка України (акціями Товариства не володіє).

Усі вищезазначені особи, подали письмові заяви про згоду на обрання до Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» (код ЄДПОУ 00333888) на наступні 2 роки (з 11 квітня 2018 по 11 квітня 2020 року).

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Бабич Олена Анатоліївна	148 484 281
Клименко Ольга Володимирівна	148 484 281
Павленко Віталій Віталійович	148 484 281

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,
Клименко Ольгу Володимирівну,
Павленка Віталія Віталійовича.

12. З ПИТАННЯ 12-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 11.04.2020 року.
Уповноважити Голову Правління Товариства та Фінансового директора на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 148 484 281 голоси, 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 голоси, 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.

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

Голова Правління

Секретар зборів

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Олійник Д.М.

Прінко П.А.

Борушак Р.Р.