

ПРОТОКОЛ № 37
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код: 00293462)

На позачергових загальних зборах акціонерів (надалі також Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» (надалі також Товариство або ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД») присутні акціонери Товариства:

- **Юридична особа - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ»**, (ідентифікаційний код юридичної особи: 45058993; код ЄДРІСІ: 13301479), місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40, приміщення 60 (в літ. Н,П), від імені, в інтересах та за рахунок якого діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»** (код ЄДРПОУ 37954084), місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 143/2, в особі т.в.о. директора **Гречухи Андрія Андрійовича**, що є акціонером Товариства та володіє в сукупності 10 251 464 (десять мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча чотириста шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 89,999988% голосуючих акцій Товариства;
- **фізична особа, громадянка України Кравченко Олена Миколаївна**, паспорт серії АЮ № 159382, виданий Луцьким РВ УМВС України у Волинській області 29.12.2011р., РНОКПП–2980823265, місце проживання зареєстроване за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 34, кв. 56, що є представником та на підставі Довіреності, посвідченої 29.11.2024 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Ариванюк Н.А. за реєстровим номером 5252, діє від імені та в інтересах громадянки України **Івахів Світлани Володимирівни**, РНОКПП 2686717901, паспорт серії АС №834958, виданий 21.12.2002 р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18 корп. А, кв. 77, яка володіє 1 (одна) штука простих іменних акцій, що становить 0,000008% голосуючих акцій Товариства;
- **фізична особа, громадянин України, Галушак Олег Ігорович**, РНОКПП: 2817807275., паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 002657918, виданий 06.12.2018 р. органом 0719, дійсний до 06.12.2028, запис № 19770223-00751, місце проживання зареєстроване за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Промінь, вул. Польова, буд 2, що є акціонером Товариства та володіє в сукупності 1 139 052 (один мільйон сто тридцять дев'ять тисяч п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій, що становить 10,000003 % голосуючих акцій Товариства.

Запрошені:–

1. Генеральний директор ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» Паробочий Л.В.
2. Фінансовий директор ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» Сад С.І.

Дата проведення Загальних зборів	07 травня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Очні Загальні збори проведені відповідно до пункту 4 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
Спосіб голосування	Відкрите голосування
Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів	07 травня 2025 року 11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) голосів
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	3 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) голосів

Кворум Загальних зборів	присутні акціонери Товариства, які у сукупності володіють 11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.
Головуючий та Секретар Загальних зборів	Головуючий Загальних зборів – Гречуха А.А. , Секретар Загальних зборів- Кравченко О.М.
Реєстраційна комісія:	Реєстраційна комісія не обиралась. Ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією реєстру акціонерів Товариства станом на 07.05.2025 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України.
Лічильна комісія	Лічильна комісія не обиралась. Кількість голосів, що належать особам, які приймали участь у Загальних зборах підтверджується інформацією реєстру акціонерів Товариства станом на 07.05.2025 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України. Підсумки голосування визначались особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно.
Дата складання протоколу Загальних зборів	07 травня 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
3. Про затвердження та укладення Договору про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

З першого питання порядку денного: «Про обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів»

Слухали: Галушчака О.І., який запропонував обрати Головуючим Загальних зборів Гречуху Андрія Андрійовича, секретарем – Кравченко Олену Миколаївну.

Підсумки голосування:

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

Прийняте рішення:

Обрати Головуючим Загальних зборів Гречуху Андрія Андрійовича, секретарем – Кравченко Олену Миколаївну.

З другого питання порядку денного: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік».

Слухали: Голову Загальних зборів Гречуху Андрія Андрійовича, який запропонував:

Для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік прийняти рішення щодо призначення аудитором Товариства - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ОЛЕСЯ»** (Код ЄДРПОУ: 22930490), що включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності ОСНАД, реєстраційний номер у розділі цього реєстру «Суб'єкти Аудиторської Діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» за № 4423.

Підсумки голосування:

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

Прийняте рішення:

Для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік призначити аудитором Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ОЛЕСЯ» (Код ЄДРПОУ: 22930490), що включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності ОСНАД, реєстраційний номер у розділі цього реєстру «Суб'єкти Аудиторської Діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» за № 4423.

3 третього питання порядку денного: «Про затвердження та укладення Договору про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік».

Слухали: Голову Загальних зборів Гречуху Андрія Андрійовича, який запропонував:

1. Прийняти рішення щодо укладення Договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ОЛЕСЯ» (Код ЄДРПОУ: 22930490) на проведення нею аудиторської перевірки річної фінансової звітності та результатів фінансової діяльності Товариства за 2024 рік, встановивши оплату за аудиторські послуги 110 000 - 00 (сто десять тисяч) гривень без ПДВ.

2. Прийняти рішення щодо надання уповноважень Генеральному директору Товариства Паробочому Л.В. на укладення Договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ОЛЕСЯ» (Код ЄДРПОУ: 22930490) на проведення нею аудиторської перевірки річної фінансової звітності та результатів фінансової діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

Прийняте рішення:

1. Укласти Договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ОЛЕСЯ» (Код ЄДРПОУ: 22930490) на проведення нею аудиторської перевірки річної фінансової звітності та результатів фінансової діяльності Товариства за 2024 рік, встановивши оплату за аудиторські послуги 110 000 - 00 (сто десять тисяч) гривень без ПДВ.

2. Надати уповноваження Генеральному директору Товариства Паробочому Л.В. на укладення Договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ОЛЕСЯ» (Код ЄДРПОУ: 22930490) на проведення нею аудиторської перевірки річної фінансової звітності та результатів фінансової діяльності Товариства за 2024 рік.

ПІДПИСИ:

Акціонер

АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ»,

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє

ТОВ «КУА «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»

в особі т.в.о. директора Гречухи Андрія Андрійовича

(Голова Загальних Зборів)

Представник Акціонера Івахів С.В.

(Секретар Загальних Зборів)

Акціонер

Галушак О.І.



Гречуха А.А.

Кравченко О.М.

Галушак О.І.