

ПРОТОКОЛ № 38
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 ЄДРСІ: 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) штуками простих іменних акцій, що становить 89, 999991% 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 09.10.2025 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Ариванюк Н.А. за реєстровим номером 3506, 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: 98000, Князівство Монако, 97-99 Бульвар Жардін Екзотік, будинок «ЕльЕкзотік», квартира № 2.2., 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) штуками простих іменних акцій, що становить 10, 00 % голосуючих акцій Товариства.

Запрошені:–

1. Голова комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» Паробочий Л.В.

Дата проведення Загальних зборів	08 грудня 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 переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів	08 грудня 2025 року 11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	3 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які	11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) голосів

Головуючий Загальних зборів

- 1 -

Секретар Загальних зборів

зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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 08.12.2025 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 08.12.2025 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України. Підсумки голосування визначались особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно.
Дата складання протоколу Загальних зборів	08 грудня 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій надалі - «Банк» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення та надання повноважень Голові комісії з припинення (реорганізації) або іншій особі на підставі відповідної довіреності на підписання правочинів із Банком.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення.

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: Галушак 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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Акціонерним банком «Південний» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення та надання повноважень Голові комісії з припинення (реорганізації) на підписання правочинів з Акціонерним банком «Південний».

Слухали: Глушак О.І., який запропонував прийняти рішення:

2.1. Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що

становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення із Акціонерним банком «Південний», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 500 000 000, 00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень та надати повноваження Голові комісії з припинення (реорганізації) Товариства або іншій особі на підставі відповідної довіреності на підписання правочинів з Акціонерним банком «Південний».

2.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 2.1. цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 2.1. цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 2.1. цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

2.1. Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення із Акціонерним банком «Південний», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 500 000 000, 00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень та надати повноваження Голові комісії з припинення (реорганізації) Товариства або іншій особі на підставі відповідної довіреності на підписання правочинів з Акціонерним банком «Південний».

2.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 2.1. цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 2.1. цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 2.1. цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

3. третє питання порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення».

Слухали: Гречуху А.А., який запропонував прийняти рішення:

3.1. Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції,) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності, та можуть вчинятись Товариством з

контрагентами - суб'єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів - не більш ніж 2 000 000 000, 00 грн. (два мільярди) гривень.

3.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 3.1. цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 3.1. цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 3.1. цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

3.1. Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції,) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності, та можуть вчинятись Товариством з контрагентами - суб'єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів - не більш ніж 2 000 000 000, 00 грн. (два мільярди) гривень.

3.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 3.1. цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 3.1. цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 3.1. цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

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)



Гречуха А.А.

Представник Акціонера Івахів С.В.

(Секретар Загальних Зборів)

Кравченко О.М.

Акціонер

Галушак О.І.

Галушак О.І.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів