



ПРОТОКОЛ № 39

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), що є акціонером Товариства та володіє 10 251 464 (десять мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча чотириста шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 89,999988% голосуючих акцій Товариства, 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 представника **Зайцевої Ольги Миколаївни**, що діє на підставі Довіреності, посвідченої 27.03.2025 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бовую А.В., зареєстрованої в реєстрі за № 281;
- **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 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:–

Комісія з припинення (реорганізації) Товариства у наступному складі:

- **Паробочий Леонід Васильович**, Голова Комісії з припинення (реорганізації).
- **Сад Сергій Іванович**, Член Комісії з припинення (реорганізації).
- **Кибукевич Віталій Володимирович**, Член Комісії з припинення (реорганізації).

Дата проведення Загальних зборів	11 грудня 2025 року;
Спосіб проведення Загальних зборів	Очні Загальні збори проведені відповідно до пункту 4 статті 59 Закону України «Про



Спосіб голосування	акціонерні товариства». Відкрите голосування
Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів	11.12.2025 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	Головуюча Загальних зборів – Зайцева О.М., 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 11.12.2025 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 11.12.2025 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України. Підсумки голосування визначались особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно.

Загальні збори розпочалися 11.12.2025 року о 14 год. 00 хв, закінчилися о 15 год.00 хв, при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження Передавального акту Товариства.
3. Про затвердження Звіту про обмін (конвертацію) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що припиняється шляхом

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



перетворення, в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

4. Погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та уповноваження осіб на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

5. Про уповноваження осіб на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» у встановленому законодавством порядку.

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 Головуючою Загальних зборів Зайцеву Ольгу Миколаївну, 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 Головуючою Загальних зборів Зайцеву Ольгу Миколаївну, секретарем – Кравченко Олену Миколаївну.

З другого питання порядку денного: «Про затвердження Передавального акту Товариства».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка запропонувала прийняти рішення про затвердження Передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» станом на 11 грудня 2025 року, згідно з яким всі активи та пасиви, майно, права та зобов'язання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» переходять до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД». Уповноважити Голову та членів комісії з припинення (реорганізації) Товариства підписати Передавальний акт Товариства.

Підсумки голосування:

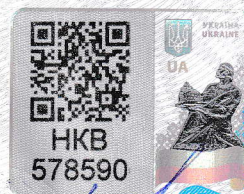
«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Передавальний акт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» станом на 11 грудня 2025 року, згідно з яким всі активи та пасиви, майно, права та зобов'язання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» переходять до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД». Уповноважити Голову та членів комісії з припинення (реорганізації) Товариства підписати Передавальний акт Товариства.

З третього питання порядку денного: «Про затвердження результатів обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що припиняється шляхом перетворення, в частки ТОВАРИСТВА З



ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка запропонувала прийняти рішення про затвердження результатів обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення), а саме визначити що:

3.1. Усі акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» підлягають обміну (конвертації) на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» з коефіцієнтом 1 (один) та розподіляються серед усіх учасників Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

3.2. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», яке перетворюється.

3.3. Загальна номінальна вартість часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», які отримає кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» в результаті обміну (конвертації) акцій Товариства, дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належали цьому акціонеру та підлягали обміну (конвертації).

3.4. Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, які належали відповідному учаснику (акціонеру) у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» до перетворення.

3.5. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що створюється шляхом перетворення.

3.6. Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що створюється шляхом перетворення, на дату його створення дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що перетворюється.

Підсумки голосування:

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення), а саме визначити що:

3.1. Усі акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» підлягають обміну (конвертації) на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» з коефіцієнтом 1 (один) та розподіляються серед усіх учасників Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

3.2. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», відбувається із збереженням



співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», яке перетворюється.

3.3. Загальна номінальна вартість часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», які отримає кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» в результаті обміну (конвертації) акцій Товариства, дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належали цьому акціонеру та підлягали обміну (конвертації).

3.4. Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, які належали відповідному учаснику (акціонеру) у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» до перетворення.

3.5. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що створюється шляхом перетворення.

3.6. Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що створюється шляхом перетворення, на дату його створення дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що перетворюється.

3 четвертого питання порядку денного: «Погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка ознайомила присутніх з проектом Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та запропонувала погодити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та уповноважити осіб, які голосуватимуть за затвердження першої редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» на його підписання.

Підсумки голосування:

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

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

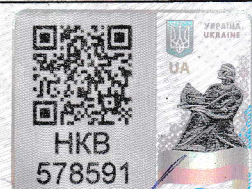
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Погодити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та уповноважити осіб, які голосуватимуть за затвердження першої редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» на його підписання.

3 п'ятого питання порядку денного: «Про уповноваження осіб на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» у встановленому законодавством порядку».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка запропонувала уповноважити Голову комісії з припинення (реорганізації) на подання необхідних документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що припиняється шляхом реорганізації (перетворення) з одночасним поданням документів для державної реєстрації створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» у встановленому законодавством порядку.

Підсумки голосування:



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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Уповноважити Голову комісії з припинення (реорганізації) на подання необхідних документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що припиняється шляхом реорганізації (перетворення) з одночасним поданням документів для державної реєстрації створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» у встановленому законодавством порядку.

Акціонер

АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ»,

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє

ТОВ «КУА «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»

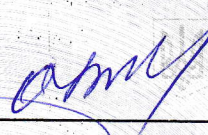
в особі Представника

(Голова Загальних Зборів)

 Зайцева О.М.

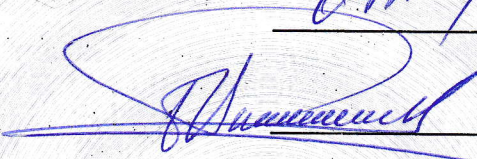
Представник Акціонера Івахів С.В.

(Секретар Загальних Зборів)

 Кравченко О.М.

Акціонер

Галушак О.І.

 Галушак О.І.

Місто Луцьк Волинської області, Україна.

Одинадцятого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ариванюк Н.А., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ» Зайцевої Ольги Миколаївни, Кравченко Олени Миколаївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Івахів Світлани Володимирівни, Галушака Олега Ігоровича, Зайцевої Ольги Миколаївни, та Кравченко Олени Миколаївни, які зроблено у моїй присутності. Особу Зайцевої Ольги Миколаївни, Кравченко Олени Миколаївни та Галушака Олега Ігоровича, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3944, 3945, 3946

Приватний нотаріус

Н.А. Ариванюк



Всього
прошито
(або пронумеровано)
і скріплено печаткою
три
аркушів
Приватний нотаріус

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів