

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

ідентифікаційний код 00293462

(далі за текстом - Товариство або ТОВ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»)

селище Рокитне, Сарненський р-н, Рівненська обл.

«06» квітня 2026 р.

На Загальних зборах учасників Товариства (далі за текстом - Загальні збори), присутні Учасники Товариства (їх представники):

1. Учасник, що володіє часткою в розмірі 89, 999988% від загального розміру статутного капіталу Товариства та відповідною кількістю голосів для прийняття рішень - **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ»**, (ідентифікаційний код юридичної особи: 45058993; код ЄДРІСІ: 13301479), від імені, в інтересах та за рахунок якого діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»** (код ЄДРПОУ 37954084), в особі т.в.о. директора **Гречухи Андрія Андрійовича**, що діє на підставі Статут;

2. Учасник, що володіє часткою в розмірі 0,000008% від загального розміру статутного капіталу Товариства та відповідною кількістю голосів для прийняття рішень - **громадянка України Івахів Світлана Володимирівна** (РНОКПП 2686717901), від імені та в інтересах якої на підставі Довіреності, посвідченої 09.10.2025 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Ариванюк Н.А. за реєстровим номером 3506 діє її Представник - **громадянка України Кравченко Олена Миколаївна** (РНОКПП- 2980823265);

3. Учасник, що володіє часткою в розмірі 10, 000003% від загального розміру статутного капіталу Товариства та відповідною кількістю голосів для прийняття рішень - **громадянин України, Галушак Олег Ігорович** (РНОКПП: 2817807275).

На Загальних зборах присутні всі учасники/представники учасників, які сукупно володіють 100% голосів для прийняття рішень з питань порядку денного, тому Загальні збори є правомочними і можуть вирішувати всі питання порядку денного.

Запрошені: Генеральний директор Товариства - Паробочий Леонід Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди Учасниками Товариства на розгляд питань порядку денного Загальних зборів.
2. Про обрання Голови Загальних зборів та уповноваження Голови Загальних зборів на підписання цього Протоколу.
3. Організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»** (Код ЄДРПОУ: 00293462) (далі за текстом - **ПРАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»**), правонаступником якого є Товариство, за 2025 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 надання згоди Учасниками Товариства на розгляд питань порядку денного Загальних зборів».

Слухали: Гречуху А.А., який запропонував Учасникам Товариства надати згоду на розгляд питань порядку денного Загальних зборів. Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «За» - 100% голосів присутніх (одноголосно).

Вирішили: Надати згоду на розгляд питань порядку денного Загальних зборів.

З другого питання порядку денного: «Про обрання Голови Загальних зборів та уповноваження Голови Загальних зборів на підписання цього Протоколу».

Слухали: Галушак О.І., який запропонував обрати Головою Загальних зборів **Кравченко Олену Миколаївну** та уповноважити Голову Загальних зборів на підписання цього Протоколу. Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «За» - 100% голосів присутніх (одноголосно).

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Кравченко Олену Миколаївну та уповноважити Голову Загальних зборів на підписання цього Протоколу.

З третього питання порядку денного: «Організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік».

Слухали: Генерального директора Товариства - **Паробочого Л.В.**, який нагадав присутнім, що ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» відповідно до вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (№ 996-XIV від 16.07.1999 р.) відноситься до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес. З метою дотримання чинного законодавства України, а саме - ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» (№ 2258-VIII від 21.12.2017 р.), було запропоновано провести конкурс з відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік.

Слухали: **Гречуху А.А.**, запропонував підтримати пропозицію **Паробочого Л.В.**, щодо проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», правонаступником якого є Товариство, за 2025 рік. Відповідні функції щодо організації проведення вищезгаданого конкурсу було запропоновано покласти на виконавчий орган управління Товариства, який за результатами проведеного конкурсу зобов'язаний представити обґрунтовані рекомендації Загальним зборам учасників Товариства, для подальшого призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік.

Голосували: «За» - 100% голосів присутніх (одноголосно).

Вирішили:

3.1. Провести конкурс з відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», правонаступником якого є Товариство, за 2025 рік.

3.2. Відповідні функції щодо організації проведення конкурсу з відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік покласти на виконавчий орган Товариства.

Слухали: **Паробочого Л.В.**, який запропонував для організації проведення конкурсу з відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік затвердити і розмістити на власному вебсайті Товариства наступні документи:

- «Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік» (Додаток 1);

- «Тендерну документацію на проведення конкурсу з відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік» (Додаток 2);

- «Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік» (Додаток 3).

Відповідальним за виконання вчасного розміщення вищезгаданої інформації призначити заступника Генерального директора Товариства з фінансових питань **Сада С.І.**

Голосували: «За» - 100% голосів присутніх (одноголосно).

Вирішили:

3.3. Затвердити і розмістити на власному веб-сайті Товариства наступні документи:

- «Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік» (Додаток 1);

- «Тендерну документацію на проведення конкурсу з відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік» (Додаток 2);

- «Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік» (Додаток 3).

Відповідальним за виконання вчасного розміщення вищезгаданої інформації призначити заступника Генерального директора Товариства з фінансових питань **Сада С.І.**

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



О.М. Кравченко