**ПРОТОКОЛ № 34**
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 Січових Стрільців, будинок 15, поверх 7, 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 шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 89,999988% голосуючих акцій Товариства;
- **фізична особа, громадянка України Івахів Світлана Володимирівна,** 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 секція А, кв. 77, що є акціонером Товариства та володіє в сукупності 1 (одна) штука простих іменних акцій, що становить 0,000008% голосуючих акцій Товариства;
- **фізична особа, громадянин України, Галущак 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** | 14 листопада 2024 року; |
| **Спосіб проведення Загальних зборів**<br><br>**Спосіб голосування** | Очні Загальні збори проведені відповідно до пункту 4 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».<br>Відкрите голосування |
| **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів** | 14.11.2024 року<br>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 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- Івахів С.В. |
| **Реєстраційна комісія:** | Реєстраційна комісія не обиралась.<br>Ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією реєстру акціонерів Товариства станом на 14.11.2024 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України. |
| **Лічильна комісія** | Лічильна комісія не обиралась<br>Кількість голосів, що належать особам, які приймали участь у Загальних зборах підтверджується інформацією реєстру акціонерів Товариства станом на 14.11.2024 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України.<br>Підсумки голосування визначались особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно. |

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1.** Про обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
**2.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за третій квартал 2024 року.
**3.** Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у третьому кварталі 2024 року, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

**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:** Галущака О.І., який запропонував обрати Головуючим Загальних зборів Гречуху Андрія Андрійовича, секретарем – Івахів Світлану Володимирівну.
**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 – Івахів Світлану Володимирівну.

**З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за третій квартал 2024 року».**
**Слухали:** Паробочого Л.В., який зачитав результати фінансово-господарської діяльності Товариства за третій квартал 2024 року. Гречуха А.А., запропонував прийняти рішення:
2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за третій квартал 2024 року.
2.2. Отриманий Товариством прибуток від фінансово - господарської діяльності за третій квартал 2024 року в сумі 36 908 755, 11 грн. (тридцять шість мільйонів дев'ятсот вісім тисяч сімсот п'ятдесят п'ять гривень 11 копійок) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам.
**Підсумки голосування**:
«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів
«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

**Прийняте рішення**:
2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за третій квартал 2024 року.
2.2. Отриманий Товариством прибуток від фінансово - господарської діяльності за третій квартал 2024 року в сумі 36 908 755, 11 грн. (тридцять шість мільйонів дев'ятсот вісім тисяч сімсот п'ятдесят п'ять гривень 11 копійок) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам.

**З третього питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за третій квартал 2024 року, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати».**

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

3.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за третій квартал 2024 року в сумі 36 908 755, 11 грн. (тридцять шість мільйонів дев'ятсот вісім тисяч сімсот п'ятдесят п'ять гривень 11 копійок) із розрахунку 3, 2403 грн. на 1 акцію.

3.2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам Товариства до 28 лютого 2025 р.

3.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

3.4. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

**Підсумки голосування**:

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

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

**Прийняте рішення**:

3.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за третій квартал 2024 року в сумі 36 908 755, 11 грн. (тридцять шість мільйонів дев'ятсот вісім тисяч сімсот п'ятдесят п'ять гривень 11 копійок) із розрахунку 3, 2403 грн. на 1 акцію.

3.2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам Товариства до 28 лютого 2025 р.

3.3.Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

3.4.Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

**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 А. А.
**(Голова Загальних Зборів)** **Гречуха А.А.**

**Акціонер Івахів С.В.**
**(Секретар Загальних Зборів)** **Івахів С.В.**

**Акціонер**
**Галущак О.І.** **Галущак О.І.**