

ПРОТОКОЛ № 35
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код: 00293462)

На річних 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 НЕДИВЕРСИ-ФІКОВАНИЙ 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, Івахів Світлана Володимирівна**, РНОКПП 2686717901, паспорт серії АС №834958, виданий 21.12.2002 р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18 корп. А, кв. 77, що володіє в сукупності 1 (одна) штука простих іменних акцій, що становить 0,000009 % 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	13 березня 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	13.03.2025 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах	11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) голосів

Головуючий Загальних зборів

- 1 -

✓ Секретар Загальних зборів

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.
Рєєстраційна комісія:	Рєєстраційна комісія не обиралась. Ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією рєєстру акціонерів Товариства станом на 13.03.2025 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 рєєстру акціонерів Товариства станом на 13.03.2025 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України. Підсумки голосування визначались особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за четвертий квартал 2024 року.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у четвертому 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: Галушак 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.

3 другого питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду»

Слухали: Паробочого Л.В., який зачитав Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік та запропонував Звіт Генерального директора Товариства за 2023 затвердити, визнати його роботу у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2024 затвердити, визнати його роботу у 2024 році задовільною.

3 третього питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду».

Слухали: Івахів С.В., яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та запропонував Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність за 2024 затвердити, визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність за 2024 затвердити, визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

3 четвертого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за четвертий квартал 2024 року».

Слухали: Паробочого Л.В., який зачитав результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4.2. Отриманий Товариством прибуток від фінансово - господарської діяльності за четвертий квартал 2024 року загальною сумою 75 693 637, 50 грн. (сімдесят п'ять мільйонів шістсот дев'яносто три тисячі шістсот тридцять сім гривень 50 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:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4.2. Отриманий Товариством прибуток від фінансово - господарської діяльності за четвертий квартал 2024 року загальною сумою 75 693 637, 50 грн. (сімдесят п'ять мільйонів шістсот дев'яносто три тисячі шістсот тридцять сім гривень 50 копійок) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам.

3 п'ятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у четвертому кварталі 2024 року, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати».

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

5.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за четвертий квартал 2024 року в загальній сумі 75 693 637, 50 грн. (сімдесят п'ять мільйонів шістсот дев'яносто три тисячі шістсот тридцять сім гривень 50 копійок) із розрахунку 6, 6453 грн. на 1 акцію.

5.2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам Товариства до 30 червня 2025 р.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, 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:

- 5.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок прибутку за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за четвертий квартал 2024 року в загальній сумі 75 693 637, 50 грн. (сімдесят п'ять мільйонів шістсот дев'яносто три тисячі шістсот тридцять сім гривень 50 копійок) із розрахунку 6, 6453 грн. на 1 акцію.
- 5.2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам Товариства до 30 червня 2025 р.
- 5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.
- 5.4. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, 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 Андрія Андрійовича

(Голова Загальних Зборів)



Гречуха А.А.

Акціонер Івахів С.В.

(Секретар Загальних Зборів)

Івахів С.В.

Акціонер

Галушак О.І.

Галушак О.І.