

**РЕШЕНИЕ ЕДИНОГО АКЦИОНЕРА
ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕНА ПАК» № 2**

КОД ЄГРПОУ 00383260

22 июля 2019 года

Дата и время проведения внеочередного общего собрания- 22 июля 2019 в 10.00

Место проведения- ул. Вильняус 10 Григишкес, самоупр. м. Вильнюс, Литва.

Собрание проводится в соответствии со ст. 49 Закона Украины «Об акционерных обществах».

Решение акционера имеет статус протокола общего собрания акционерного общества.

На собрании присутствовал акционер, который является владельцем 100% голосующих акций.

Принцип голосования по всем вопросам повестки дня - одна простая акция общества предоставляет акционеру один голос.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров по состоянию на 24:00 год.16 июля 2019 года

По состоянию на 16 июля 2019 года владельцем акций АО «МЕНА ПАК» в количестве 802 294 (Восемьсот две тысячи двести девяносто четыре штуки) является 1 акционер, владеющий акциями на общую сумму 4011470,00 грн (Четыре миллиона одиннадцать тысяч четыреста семьдесят грн) , что составляет 100% от уставного капитала АО «МЕНА ПАК».

Общее количество лиц, включенных в Перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании (Реестр владельцев именных ценных бумаг) - 1 акционер.

Таким образом, согласно реестра владельцев именных ценных бумаг АО «МЕНА ПАК», составленного по состоянию на 16 июля 2019 года, полученного от ПАО «Национальный Депозитарий Украины» единственным акционером АО «МЕНА ПАК» - владельцем акций в количестве 802 294 шт. является АО «Григео Клайпеда» (AB "Grigeo Klaipeda») Литва, код 141011268, которое владеет акциями на общую сумму 4011470,00 грн., что составляет 100% уставного капитала АО «МЕНА ПАК» и 100% голосующих акций.

Присутствует: Генеральный директор АО «Григео Клайпеда» Робертас Крутиковас.

Приглашены: Генеральный директор АО «МЕНА ПАК» - Артемов Сергей Геннадиевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.
 2. Избрание членов Наблюдательного совета.
 3. Утверждение полномочий представителя акционера АО "Григео Клайпеда"
- РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «МЕНА ПАК» Гинтаутаса Пангониса, Кажукаускаса Вигмантаса-представителя акционера АО

«Григео Клайпеда», Бержонскиса Видаса- представителя акционера АО «Григео Клайпеда».

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» -802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Принято решение: Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «МЕНА ПАК» Гинтаутаса Пангониса- акционера, Кажукаускаса Вигмантаса-представителя акционера АО «Григео Клайпеда», Бержонскиса Видаса- представителя акционера АО «Григео Клайпеда».

Вопрос 2.

Внести изменения в состав Наблюдательного совета Общества и избрать новый состав Наблюдательного совета АО «МЕНА ПАК»

- Пангонис Гинтаутас – представитель акционера АО «Григео Клайпеда»
- Кажукаускас Вигмантас - представитель акционера АО "Григео Клайпеда"
- Крутиковас Робертас - представитель акционера АО "Григео Клайпеда».

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА» -802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Принято решение: избрать новый состав Наблюдательного совета АО «МЕНА ПАК»

- Пангонис Гинтаутас – представитель акционера АО «Григео Клайпеда»
- Кажукаускас Вигмантас - представитель акционера АО "Григео Клайпеда"
- Крутиковас Робертас - представитель акционера АО "Григео Клайпеда».

Вопрос 3. Утверждение полномочий представителя акционера АО «Григео Клайпеда»

В связи с получением доверенности Обществом от единого акционера на предоставление полномочий Робертасу Крутиковасу совершать какие-либо действия по деятельности АО «МЕНА ПАК» (как то: принимать участие в собрании акционеров, голосовать по повестке дня, подписывать протоколы, доверенности, решения, вносить и подписывать изменения в уставных документах, и другие действия, не противоречащие

действующему законодательству Украины и Уставу Общества) утвердить полномочия представителя акционера _Робертаса Крутиковаса.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА» -802 294 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

«Воздержались» - - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании, и 100% от общего количества голосов.

Решение принято акционером единолично.

Принято решение: утвердить полномочия представителя акционера АО «Григео Клайпеда» _Робертаса Крутиковаса на совершение каких- либо действий по деятельности АО «МЕНА ПАК» (как то: принимать участие в собрании акционеров, голосовать по повестке дня, подписывать протоколы, решения , вносить и подписывать изменения в уставных документах, и другие действия, не противоречащие действующему законодательству Украины и Уставу Общества)

Генеральный директор АО «Григео Клайпеда»

Робертас Крутиковас