

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«МЕНА ПАК» № 3**

КОД ЄДРПОУ 00383260  
м. Грігішкес ,самоупр.Вільнюс,Литва  
21 квітня 2020 року

Дата та час проведення загальних зборів- 21 квітня 2020 року о 13.00 год шляхом відео-конференції за адресою : м. Грігішкес, самоупр. Вільнюс, Литва

Збори проводяться відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства. На зборах присутній акціонер АТ «Грігео Клайпеда» (АВ "Grigeo Klaipeda»), який володіє 802294 шт. акціями, що становить 100 % від загальної кількості простих іменних акцій ( привілейованих акцій немає) в особі представника акціонера Робертаса Крутікюваса.

Принцип голосування по всім питанням порядку денного – одна проста акція товариства надає акціонеру один голос.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі в загальних зборах акціонерів, станом на 24:00 год. 14 квітня 2020 року.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «МЕНА ПАК», складеного станом на 14 квітня 2020 року, отриманого від ПАТ «Національний Депозитарій України» єдиним акціонером АТ «МЕНА ПАК»-власником акцій в кількості 802294 шт. є АТ «Грігео Клайпеда» (АВ «Grigeo Klaipeda») Литва, код 141011268, яке володіє акціями на загальну суму 4011470,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу АТ «МЕНА ПАК» та 100 % голосуючих акцій.

Запрошено:

-Генерального директора АТ «МЕНА ПАК» -  
Артемова Сергія Геннадійовича.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

«1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Генерального директора за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

4. Розподіл чистого прибутку 2019 року.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Питання 1.** Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Питання 2.** Розгляд звіту Генерального директора за 2019 рік, прийняття

**РЕШЕНИЕ ЕДИНОГО АКЦИОНЕРА  
ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА  
«МЕНА ПАК» № 3**

КОД ЕГРПОУ 00383260  
г. Григишкес, самоупр.Вильнюс,Литва  
21 апреля 2020 года

Дата и время проведения общего собрания- 21 апреля 2020 в 13.00 путем видеоконференции по адресу: г. Григишкес, самоупр.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 присутствует акционер АО «Григео Клайпеда» (АВ "Grigeo Klaipeda»), который является владельцем 802294 шт. акций, что составляет 100% от общего количества простых именных акций(привилегированных акций нет) в лице представителя акционера Робертаса Крутікюваса.

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 час. 14 апреля 2020 года.

Согласно реестра владельцев именных ценных бумаг АО «МЕНА ПАК», составленного по состоянию на 14 апреля 2020 года, полученного от ПАО «Национальный Депозитарий Украины» единственным акционером АО «МЕНА ПАК» - владельцем акций в количестве 802 294 шт. является АО «Григео Клайпеда» (АВ "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.

Приглашены:

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

«1. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета 2019г, принятие решения по результатам его рассмотрения.

2. Рассмотрение отчета Генерального директора за 2019г, принятие решения по результатам его рассмотрения.

3. Утверждение годового отчета (годовой финансовой отчетности) Общества за 2019 год.

4. Распределение чистой прибыли 2019 г.

5. Принятие решения о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок.»

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1.** Рассмотрение отчета Наблюдательного совета за 2019 год, принятие решения по результатам его рассмотрения.

**Вопрос 2.** Рассмотрение отчета Генерального директора за 2019 год, принятие решения по

рішення за наслідками його розгляду.

**Питання 3.** Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

**Питання 4.** Розподіл чистого прибутку 2019 року.

**Питання 5** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «МЕНА ПАК» протягом року.

Після розгляду питань порядку денного зборів, акціонер прийняв **РІШЕННЯ**:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2019 рік. Роботу Наглядової Ради в 2019 році визнати задовільною і такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямам діяльності і планам Товариства, а також інтересам Товариства і акціонерам в цілому.

2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора в 2019 році визнати задовільною і такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямам діяльності і планам Товариства, а також інтересам Товариства і акціонерам в цілому.

3. Затвердити річний звіт, ( річну фінансову звітність ) Товариства за 2019 рік.

4. Затвердити запропонований розподіл прибутку, отриманого протягом 2019 року в розмірі 16516564 грн. Розподілити наступним чином:.. направити на покриття збитку минулих періодів 323078 грн . Не розподіляти-16193486 грн. Дивиденди не нараховувати та не виплачувати

5. Схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з дати прийняття рішення:

- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартість 150,0 млн. грн.;

- щодо реалізації продукції на граничну сукупну вартість 200,0 млн. грн.;

- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 2,0 млн. грн.;

- щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартість 3,5 млн. грн.;

- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;

- щодо реалізації супутньої та побічної продукції на граничну сукупну вартість 50,0 млн. грн.;

- щодо придбання транспортних послуг на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;

- щодо придбання енергоносіїв на граничну сукупну вартість 6,5 млн. грн.;

- щодо придбання витратних матеріалів та тари на граничну сукупну вартість 5,0 млн. грн.;

- щодо придбання тари на граничну сукупну вартість 1,0 млн. грн.;

- щодо придбання послуг страхування на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;

- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 1,0 млн. грн."

Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо

результатам его рассмотрения

**Вопрос 3.** Утверждение годового отчета (годовой финансовой отчетности) Общества за 2019 год.

**Вопрос 4.** Распределение чистой прибыли 2019 года.

**Вопрос 5** Предварительное одобрение крупных сделок, которые могут совершаться АО «МЕНА ПАК» в течение года.

После рассмотрения вопросов повестки дня собрания, акционер принял **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета за 2019 год. Работу Наблюдательного Совета в 2019 году признать удовлетворительной и соответствующей общей стратегии развития, основным направлениям деятельности и планам Общества, а также интересам Общества и акционерам в целом.

2. Утвердить отчет Генерального директора Общества за 2019 год. Работу Генерального директора в 2019 году признать удовлетворительной и соответствующей общей стратегии развития, основным направлениям деятельности и планам Общества, а также интересам Общества и акционерам в целом.

3. Утвердить годовой отчет (годовую финансовую отчетность) Общества за 2019 год.

4. Утвердить предложенное распределение прибыли, полученную в течение 2019 года в размере 16516564 грн. Распределить таким образом: направить на покрытие убытков прошлых лет 323078 грн. Не распределять-16193486 грн. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

5. Одобрить и дать предварительное согласие на совершение Обществом крупных сделок в период на протяжении года с даты принятия решения:

- по приобретению сырья на предельную совокупную стоимость 150,0 млн. Грн .;

- по реализации продукции на предельную совокупную стоимость 200,0 млн. Грн .;

- по приобретению основных средств на предельную совокупную стоимость 2,0 млн. Грн

- о приобретении запчастей на предельную совокупную стоимость 3,5млн. Грн .;

- по лизинга (аренды) имущества на предельную совокупную стоимость 20,0 млн. Грн .;

- по реализации сопутствующей и побочной продукции на предельную совокупную стоимость 50,0 млн. Грн .;

- по приобретению транспортных услуг на предельную совокупную стоимость 20,0 млн. грн .;

- о приобретении энергоносителей на предельную совокупную стоимость 6,5млн. грн

- о приобретении расходных материалов и тары на предельную совокупную стоимость 5,0 млн. грн

- по приобретению тары на предельную совокупную стоимость 1,0 млн. Грн .;

- по приобретению услуг страхования на предельную совокупную стоимость 20,0 млн. грн

- по реализации основных средств на предельную совокупную стоимость 1,0 млн. грн.

Поручить Генеральному директору Общества, действующий в его интересах и с согласия акционеров, оформлять и подписывать договоры, являющиеся предметом предварительно

схвалених правочинів. На цьому зборі завершили свою роботу. Протокол (рішення єдиного акціонера) складено 21.04.2020	одобренних сделок. На этом собрание окончено. Протокол (решение единого акционера) составлен 21.04.2020
---	--

---

Представник акціонера АТ «Грігео Клайпеда» \ Представитель акционера АО «Григео Клайпеда»  
Робертас Крутікюкас\Робертас Крутиковас

---

Протокол засвідчено/ Протокол засвидетельствовано:  
Генеральний директор АТ «МЕНА ПАК» \Генеральный директор АО «МЕНА ПАК»  
Сергій Артемов\ Сергей Артемов