

**Рішення єдиного акціонера № 03/24
Приватного акціонерного товариства
«Вераллія Україна»
Код ЄДРПОУ 22555135
(надалі – «Товариство»)**

Дата: "05" лютого 2024 року

Місце: с. Зоря, Рівненська обл., Україна,

Вераллія Дойчланд АГ, юридична особа, створена за законодавством Німеччини, реєстраційний номер HRB610192, що знаходиться за адресою: Оберландштрассе 1-8, 88410, Бад Вурцах, Німеччина, яка володіє акціями Товариства у кількості 37 119 шт. на загальну суму 362 006 759,40 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства та 100% голосуючих акцій, будучи єдиним акціонером Товариства відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2023, в особі пані Шкоди Іванни Олександрівни і пана Василенка Сергія Володимировича, що діють на підставі Довіреності № 07-21/1, виданої Вераллія Дойчланд АГ та посвідченої Нотаріусом Германн Фрей 01 липня 2021 року (Запис Н 2511/2021, AZ 4435/2021 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій), апостиль проставлений в місті Равенсбург Президентом Земельного суду 12 липня 2021 р. під номером 910а-581/21, ухвалили це Рішення в якості Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення членства Товариства в Організації роботодавців скляної промисловості Рівненської області та уповноваження Генерального директора Товариства підписати пов'язані документи від імені Товариства.

Розглянувши зазначені питання порядку денного, **Вераллія Дойчланд АГ прийняла наступні рішення:**

1. Надати погодження Товариству відповідно до п.п. 10.2.37 Статуту Товариства на припинення членства в Організації роботодавців скляної промисловості Рівненської області (код ЄДРПОУ 33521393) шляхом виходу та уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства пов'язані документи без подальших обмежень.

**Resolution of the Sole Shareholder No. 03/24
of Private Joint-Stock Company
"Verallia Ukraine"
Registration Code 22555135
(hereinafter – the "Company")**

Date: February 05, 2024

Place: Zorya village, Rivne region, Ukraine

Verallia Deutschland AG, a legal entity established under the laws of Germany with registration number HRB610192, having its registered address at Oberlandstrasse 1-8, 88410, Bad Wurzach, Germany, which holds shares of the Company in the amount of 37 119 pieces for the total amount of 362 006 759.40 UAH, which is 100% of the share capital of the Company and 100% of the voting shares, being the sole shareholder of the Company according to the Register of holders of the registered shares as of 31.12.2023, represented by Ms. Shkoda Ivanna Oleksandrivna and Mr. Vasylenko Serhii Volodymyrovych, acting under the Power of Attorney № 07-21/1, issued by Verallia Deutschland AG and certified by the Notary Hermann Frey on July 1, 2021 (registration entry No. H 2511/2021, AZ 4435/2021 in the Notarial Register), Apostil made in Ravensburg city by the President of the District Court on 12 July 2021 under the No. 910a-581/21, has made this Resolution in the status of the Minutes of the extraordinary General Shareholder's Meeting of the Company.

AGENDA:

1. On termination of the Company's membership in the Organization of Glass Industry Employers of the Rivne Region and authorization of the officials of the Company to sign related documents on behalf of the Company.

Having considered the mentioned issues on the agenda, Verallia Deutschland AG has taken the following decisions:

1. To grant an approval for the Company in accordance with the article 10.2.37 of the Company's Charter of membership termination in the Organization of Glass Industry Employers of the Rivne Region (identification number 33521393) by withdrawal and to authorize the General Director of the Company to sign related documents on behalf of the Company without further restrictions.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Мова рішення: Українська та англійська. У випадку будь-якої розбіжності або протиріччя між українським та англійським текстом протоколу, український текст має пріоритет у всіх відношеннях.

У ПОСВІДЧЕННІ ЧОГО, уповноважені представники Вераллія Дойчланд АГ підписали це Рішення в день, зазначений вище.

According to the article 60 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" the powers of the General meeting of the company specified in the article 39 of this Law and the internal documents of the company shall be exercised by the sole shareholder individually.

Decisions of the shareholder on issues within the competence of the general meeting is to be made by such shareholder in writing (in the form of a resolution). Such resolution of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company.

Language of the resolution: Ukrainian and English. If there is any discrepancy or contradiction between Ukrainian and English texts, the Ukrainian text shall prevail in all respects.

IN WITNESS WHEREOF, duly authorized representatives of Verallia Deutschland AG have signed this Resolution at the abovementioned date.

Від імені єдиного акціонера Товариства / On behalf of the Sole Shareholder of the Company
ВЕРАЛЛІЯ ДОЙЧЛАНД АГ / VERALLIA DEUTSCHLAND AG



Шкода Іванна Олександрівна / Shkoda Ivanna Oleksandrivna



Василенко Сергій Володимирович / Vasilenko Serhii Volodymyrovych