

РІШЕННЯ № 39
одноосібного акціонера
Приватного акціонерного товариства
«ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
СКЛОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00333888,
далі – Товариство)

м. Пьохларн, Австрія
«10» жовтня 2025 року

Особа, що приймає рішення:

Vetropack Austria Holding Aktiengesellschaft (Ветропак Австрія Холдинг Акцієнгезельшафт), юридична особа, яка заснована та діє відповідно до законодавства Австрії, з місцезнаходженням за адресою: Манкер штрассе, 49, приміщення 50, 3380 Пьохларн, Австрія, реєстраційний номер FN 105007, що є одноосібним акціонером, власником 100 % простих іменних акцій Товариства та володіє 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів (далі – «Акціонер») в особі в особі Пана Йоханна Райтера та Пана Александра Лоїстл, які діють на підставі Статуту.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 7.21 Статуту Товариства до товариства з одним акціонером положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються, повноваження загальних зборів товариства здійснюється єдиним акціонером одноосібно, та це рішення має статус протоколу позачергових загальних зборів акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.
2. Затвердження основних умов договору про надання аудиторських послуг та уповноваження осіб на його підписання.

Враховуючи викладене, на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 7.21 Статуту Товариства Акціонер одноосібно розглянув питання порядку денного та прийняв наступні рішення:

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1:

Призначити Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», код ЄДРПОУ 31032100, що знаходиться за адресою вул. Князів Острозьких, 32/2, 01010 Київ, Україна, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового

RESOLUTION No. 39
of the Sole Shareholder
of Private Joint Stock Company
"VETROPACK GOSTOMEL
GLASS FACTORY"

(Registration code 00333888,
hereinafter – the “Company”)

Pöchlarn, Austria
"10" October 2025

Decision Maker:

Vetropack Austria Holding Aktiengesellschaft, a legal entity organised and existing under the laws of Austria with its registered office at: Manker Straße 49, Room 50, 3380 Pöchlarn, Austria, registration number FN 105007, which is the sole shareholder, holds 100% of the ordinary registered shares in the Company and holds 100% of the total voting rights (the "Shareholder"), represented by Mr. Johann Reiter Mr. Alexander Loistl, acting on the basis of the Articles of Association.

Pursuant to Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", clause 7.21 of the Company's Charter, the provisions of Articles 40-57 of this Law regarding the procedure for convening and holding general meetings of shareholders do not apply to a company with a single shareholder, the powers of the general meeting of shareholders are exercised by the sole shareholder alone, and this Resolution has the status of the Minutes of the extraordinary General Meeting of Shareholders.

AGENDA:

1. Appointment of an audit firm to provide statutory audit services for the financial statements for the year 2025.
2. Approval of the key terms of the Contract for the provision of audit services and authorization of persons to sign it.

Considering above, pursuant to Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", clause 7.21 of the Company's Charter, the Shareholder solely considered the agenda items and made the following decisions:

ON AGENDA ITEM No. 1:

To appoint Private Joint-Stock Company "KPMG Audit", identification code 31032100, located at 32/2 Kniaziv Ostrozkykh Street, 01010 Kyiv, Ukraine, as the audit firm to provide statutory audit services for the financial statements of PJSC "Vetropack

аудиту фінансової звітності ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2025 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Gostomel Glass Factory" as at and for the year ending 31 December 2025, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards.

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:

ON AGENDA ITEM No. 2:

Затвердити основні умови договору про надання аудиторських послуг з ПрАТ "КПМГ Аудит" щодо надання послуг з обов'язкового аудиту за 2025 фінансовий рік, включаючи:

To approve the key terms of the Contract for the provision of audit services with PJSC "KPMG Audit" for the provision of statutory audit services for the financial year 2025, including:

- попередній термін завершення надання послуг – до 27 лютого 2026 року;
- вартість послуг – гривневий еквівалент 36 500 доларів США та ПДВ 20%.

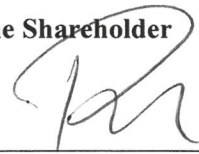
- a provisional deadline for the delivery of the Services – untill 27 February 2026;
- cost of services - UAH equivalent of 36,500 USD and VAT 20%.

Уповноважити Голову правління Прінко Павела Анатолія та Директора фінансового Бондаренко Олександра Валерійовича на підписання договору (а також всіх додаткових угод у разі потреби) про надання аудиторських послуг з ПрАТ "КПМГ Аудит".

To authorise Pavel Anatolij Prinko, the Chairman of the Management Board, and Oleksandr Bondarenko, the Financial Director, to sign the Contract (as well as all additional agreements, if necessary) on the provision of audit services with PJSC "KPMG Audit".

Від імені Акціонера / On behalf of the Shareholder

Пан Йоханн Райтер / Mr. Johann Reiter



Пан Александер Лоїстл / Mr. Alexander Loistl

