

ПРОТОКОЛ № 26
Чергових Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Ватутінський комбінат вогнетривів»
(надалі – ПАТ «ВКВ», або «Товариство»)

м. Ватутіне, Черкаська область

11 квітня 2018 р.

Місце проведення: *Черкаська область, м. Ватутіне, Звенигородський район, вул. Індустріальна, 11*

Час початку реєстрації: *10.00 год.*

Час закінчення реєстрації: *12.00 год.*

Час відкриття зборів: *12 год. 30 хв.*

Час закриття зборів: *14.10 год.*

Відкрив чергові загальні збори Заступник Голови Правління ПАТ «ВКВ» Прокопенко Андрій Володимирович. Він привітав усіх присутніх та повідомив, що сьогоднішні чергові загальні збори акціонерів (далі – «Збори») скликано згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, за рішенням Наглядової Ради ПАТ «ВКВ» (Протокол № 127 від 11.01.2018 р.).

Заступник Голови Правління повідомив, що за запрошенням Правління на зборах присутні:

- Семенюк Ю.Г. – кандидат на посаду Голови зборів, партнер ТОВ «Лексфор»;
- Снітко К.С. – кандидат для обрання секретарем Зборів Акціонерів;
- Пюстонен Н.О. – член Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ».

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів з порядком денним, затверджене за рішенням Наглядової ради (протокол № 128 від 05.03.2018 р.) опубліковане в газеті Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 47 (2800) від 07.03.2018 року, а також розміщено в базі НКЦПФР України.

Персональні повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів з порядком денним і проектами рішень (крім кумулятивного голосування) були направлені усім акціонерам ПАТ «ВКВ» 07.03.2018 року згідно з реєстром, складеного за рішенням Наглядової ради (протокол № 128-1 від 05.03.2018 року) станом на 06.03.2018 року, а також розміщено 07.03.2018 року на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: vkv.emitents.net.ua.

Заступник Голови Правління Прокопенко А.В. проінформував, що реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули на чергові загальні збори акціонерів Товариства, проводила призначена Наглядовою Радою Реєстраційна комісія (Протокол Наглядової Ради № 128-1 від 05.03.2018 року) у наступному складі:

- Плахотнюк Олег Леонідович – Голова реєстраційної комісії
- Швець Людмила Леонідівна – секретар комісії;
- Музиченко Лариса Володимирівна – член комісії.

Заступник Голови Правління Прокопенко А.В. надав слово Голові Реєстраційної комісії Плахотнюку О.Л., який оголосив, що реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснено згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складено в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні станом на 04 квітня 2018 року.

Згідно з вказаним переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, загальна кількість акціонерів ПАТ «ВКВ» складає 4 946 (чотири тисячі дев'ятсот сорок шість) осіб, загальна кількість акціонерів, які мають право на голосування на Загальних Зборах акціонерів складає 9 осіб, які в сукупності володіють 21 146 727 (двадцять один мільйонів сто сорок шість тисяч сімсот двадцять сім) акцій.

Згідно Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 03.12.2013 року № 191/1/2013, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку статутний капітал Товариства розподілено на 23 642 143 (двадцять три мільйони шістьсот сорок дві тисячі сто сорок три) штуки простих іменних акцій.

Відповідно до п. 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012, № 5178-VI у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Відповідно до Переліку акціонерів ПАТ «ВКВ» станом на 04.04.2018 року не голосуючими є акції в кількості:

2 495 416 шт., що складає 10,55 % від загальної кількості акцій. Кількість акціонерів, які є власниками не голосуючих акцій складає 4 937 особи.

Враховуючи вищезазначене, при підрахунку голосів такі акції мають бути виключені з голосуючих та не можуть враховуватись при визначенні кворуму і при голосуванні. Також, акціонерам таких акцій не видаються бюлетені для голосування.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів зареєструвались 2 акціонери (представники акціонерів), які володіють 21 132722 акціями, з них мають право на голосування на загальних зборах 21 132 722, що становить 89,39 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Таким чином, відповідно до ч.2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», сьогоднішні чергові загальні збори визнаються правомочними і можуть бути відкритими, так як у них беруть участь акціонери (їх представники), що мають у сукупності більше як 50% голосуючих акцій.

СЛУХАЛИ:

Прокопенко А.В., який оголосив Чергові Загальні Збори акціонерів Товариства відкритими.

Прокопенко А.В. повідомив, що для забезпечення підрахунку голосів на Зборах Акціонерів 11.04.2018 р. до обрання Лічильної комісії, надання роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах Акціонерів, за рішенням Наглядової ради (протокол № 128-1 від 05.03.2018 р.) було затверджено наступний склад **Тимчасової лічильної комісії** Товариства:

1. Мельник Ольга Василівна;
2. Черногал Катерина Сергіївна;
3. Гордієнко Олександр Степанович.

Враховуючи вищезазначене, слово було надано Мельник Ользі Василівні. Вона проінформувала присутніх, що з питань порядку денного голосування буде відбуватися бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

При цьому, з I питання порядку денного Зборів Акціонерів (обрання Лічильної комісії) підрахунок голосів буде проводитись Тимчасовою лічильною комісією Товариства, з всіх наступних питань порядку денного підрахунок голосів буде проводитись Лічильною комісією.

Підрахунок голосів буде проводитись за принципом одна акція – один голос. З питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії буде проводитись кумулятивне голосування, під час якого кількість голосів, що належить акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до зазначених вище органів управління Товариства. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

З процедурних питань та питань, які необхідно буде вирішити для належного розгляду питань порядку денного зборів, голосування буде проводитись реєстраційними картками шляхом їх підняття.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів щодо запропонованого порядку голосування не надходило.

Далі Заступник Голови Правління нагадав акціонерам про те, що вони мали можливість ознайомитись з порядком денним Зборів і проектами рішень Зборів (крім кумулятивного голосування), оскільки відповідні повідомлення з порядком денним та проектами рішень Зборів (крім кумулятивного голосування) були надіслані кожному акціонеру та розміщені на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, а також здійснено відповідні публікації і розміщення інформації в базі НКЦПФР. Зокрема, відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 128 від 05.03.2018 р.) до порядку денного Зборів включені наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Затвердження регламенту проведення зборів.

5. Звіт Правління ПАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2017 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ВКВ» за 2017 рік.
10. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік.
11. Про вчинення Товариством значних правочинів.
12. Про зміну типу та найменування Товариства.
13. Про затвердження у новій редакції Статуту Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання вказаного Статуту.
14. Про затвердження у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію та визначення уповноважених осіб на підписання зазначених документів.
15. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, та уповноваження особи на підписання вищезазначених договорів.
18. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій чи доповнень до порядку денного Зборів Товариства у передбачені законодавством України строки не надходило.

Заступник Голови Правління запропоновано перейти до розгляду частини першої порядку денного загальних зборів з питань «Обрання лічильної комісії», «Обрання голови зборів», «Обрання секретаря зборів», «Затвердження регламенту проведення зборів». Прокопенко А.В. нагадав акціонерам, що з частини першої порядку денного зборів, голосування відбувається бюлетенем **«Організаційний»**.

I. З питання № 1 частини першої порядку денного зборів **«Обрання лічильної комісії»** Заступник Голови Правління запропонував обрати членами лічильної комісії осіб, кандидатури яких затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 128-1 від 05.03.2018 р.) у наступному складі:

1. Мельник Ольга Василівна – Голова комісії;
2. Черногал Катерина Сергіївна;
3. Гордієнко Олександр Степанович.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

З питання № 1 порядку денного акціонери голосували бюлетенем **«Організаційний»**.

Результати голосування за підрахунком Тимчасової лічильної комісії:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;
«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100% від зареєстрованих для участі;
«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 від зареєстрованих для участі;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 1 частини першої порядку денного **«Обрання лічильної комісії»**

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу лічильної комісії наступних членів:

1. Мельник Ольга Василівна – Голова комісії;
2. Черногал Катерина Сергіївна;
3. Гордієнко Олександр Степанович.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

II. Наступним питанням частини першої порядку денного зборів виноситься питання № 2 «**Обрання голови зборів**». Заступник Голови Правління проінформував, що кандидатура Семенюка Юрія Григоровича – партнера ТОВ «Лексфор» на обрання головою Зборів, затверджена Наглядовою радою (Протокол № 128-1 від 05.03.2018 р.).

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

З питання № 2 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «**Організаційний**».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100% від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 2 частини першої порядку денного «**Обрання голови зборів**»

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Чергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «ВКВ» Семенюка Юрія Григоровича.

III. Далі збори перейшли до розгляду питання № 3 частини першої порядку денного «**Обрання секретаря зборів**».

За інформацією Заступника Голови Правління, кандидатура Снітко Катерини Сергіївни на обрання секретарем загальних зборів затверджена Наглядовою радою (Протокол № 128-1 від 05.03.2018 р.).

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

З питання № 3 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «**Організаційний**».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100 % від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100% від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 3 частини першої порядку денного «**Обрання секретаря зборів**»

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВКВ» Снітко Катерину Сергіївну.

IV. Заступник Голови Правління запропонував перейти до останнього питання № 4 частини першої порядку денного зборів «**Затвердження регламенту проведення зборів**» та затвердити наступний регламент:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;

- отримання письмових запитань та/або пропозицій від учасників зборів – до 5 хв.;

- відповіді на письмові запитання – до 5 хв.;

- підбиття лічильною комісією результатів голосування:

– по бюлетеню «**О**» – до 30 хв.;

– по бюлетеням «**З**», «**Н**», «**Р**» – до 60 хв.

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

З питання № 4 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «**Організаційний**».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100 % від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100% від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 4 частини першої порядку денного «Затвердження регламенту проведення зборів»

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВКВ»:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- отримання письмових запитань та/або пропозицій від учасників зборів – до 5 хв.;
- відповіді на письмові запитання – до 5 хв.;
- підбиття лічильною комісією результатів голосування:
 - по бюлетеню «О» – до 30 хв.;
 - по бюлетеням «З», «Н», «Р» – до 60 хв.

Заступник Голови Правління Прокопенко А.В. звернув увагу учасників зборів на те, що Лічильній комісії необхідний час для підбиття підсумків голосування з частини першої порядку денного зборів, тому їй необхідно надати час на підбиття підсумків.

Після оголошення результатів голосування з частини першої порядку денного ведення зборів продовжив Голова зборів – Семенюк Юрій Григорович.

V. Голова Зборів Семенюк Ю.Г., запропонував перейти до розгляду питання № 5 частини другої порядку денного зборів «Звіт Правління ПАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Слово для доповіді надано Заступнику Голови Правління ПАТ «ВКВ» – Прокопенко А.В.

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю PaulMartellвнесена пропозиція затвердити Звіт Правління ПАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи за результатами його розгляду.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 5 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722шт. голосуючих акцій, що становить 100 % від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722шт. – 100% від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 5 частини другої порядку денного «Звіт Правління ПАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління ПАТ «ВКВ» «Про підсумки господарської діяльності ПАТ «ВКВ» у 2017 році та заходи за результатами його розгляду – затвердити..

VI. Далі збори перейшли до розгляду питання № 6 частини другої порядку денного зборів «Звіт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Голова Зборів Семенюк Ю.Г., партнер ТОВ «Лексфор», надав слово Бакєєвій Н.Є -секретарю НР зачитати Звіт Наглядової Ради ПАТ «ВКВ» за 2017 рік.

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю PaulMartellу внесена пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 6 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 6 частини другої порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової Ради ПАТ «ВКВ» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду – затвердити.

VII. Далі Голова зборів запропонував перейти до питання № 7 «Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2017 рік».

Слово для доповіді надано члену Ревізійної Комісії Товариства – Пюстонен Н.О.

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю PaulMartellyвнесена пропозиція затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПАТ «ВКВ» за 2017 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 7 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722шт. голосуючих акцій, що становить 100 % від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722шт. – 100% від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 7 частини другої порядку денного «Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2017 рік».

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПАТ «ВКВ» за 2017 рік – затвердити.

VIII. Далі Голова зборів запропонував перейти до питання № 8 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Слово для доповіді надано Голові зборів, Семенюку Ю.Г.

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю Paul Martell увнесена пропозиція затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 8 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722шт. голосуючих акцій, що становить 100 % від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722шт. – 100% від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 8 частини другої порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

ВИРІШИЛИ:

Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду – затвердити.

IX. Далі Голова зборів запропонував перейти до питання № 9 «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ВКВ» за 2017 рік».

Слово для доповіді надано Іліній Ірині Володимирівні – головному бухгалтеру ПАТ «ВКВ», яка повідомила, що за результатами 2017 року чиста виручка від реалізації складає 32млн. грн.

У 2017 році отримано прибуток в розмірі 51 млн. грн. Валюта балансу на кінець 2017 року склала 346млн. грн.

Обсяг інвестицій в модернізацію та капітальні ремонти основних засобів за 2017 рік склав **52 млн. грн.** Сума довгострокових активів кредитів від акціонера «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) на кінець 2017 року залишились без змін та складає **3,3 млн. дол. США.**

Сума боргу акціонеру за 2017 рік по авансам отриманим в рахунок поставки продукції **відсутня.**

Запропонував фінансову звітність за 2017 рік затвердити.

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «ІмерисРіфракторіМінералзКлерак» (ImerysRefractoryMineralsClerac) в особі представника за довіреністю PaulMartellyунесена пропозиція затвердити результати річної фінансової звітності ПАТ «ВКВ» за 2017 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 9 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – **21 132 722**шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – **21 132 722**шт. – 100% від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання№ 9 частини другої порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ВКВ» за 2017 рік».

ВИРІШИЛИ:

Річну фінансову звітність ПАТ «ВКВ» за 2017 рік – затвердити.

Х. Далі Голова зборів запропонував перейти до питання № 10 «Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік».

Слово для доповіді надано Прокопенко Андрію Володимировичу – Заступнику Голови Правління ПАТ «ВКВ», який повідомив, що за підсумками 2017 року підприємство отримало прибуток у розмірі 51 млн. грн.

Акціонером - компанією «ІмерисРіфракторіМінералзКлерак» (ImerysRefractoryMineralsClerac) в особі представника за довіреністю PaulMartellyунесено пропозицію не нараховувати та не сплачувати дивіденди за 2017 рік відповідно до підсумків роботи ПАТ «ВКВ» за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 51млн. грн. направити на розвиток Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 10 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – **21 132 722** шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – **21 131 318** шт. – 99,99 % від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 1404 шт. – 0,01 % від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 10 порядку денного «Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік»

ВИРІШИЛИ:

Не нараховувати та не сплачувати дивіденди за 2017 рік відповідно до підсумків роботи Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 51млн. грн. направити на розвиток Товариства

ХІ. Далі Голова зборів запропонував перейти до питання № 11 «Про вчинення Товариством значних правочинів».

Слово для доповіді надано Прокопенко Андрій Володимирович – Заступнику Голови Правління ПАТ «ВКВ», який повідомив про необхідність вчинення Товариством ряду значних правочинів, проект яких було надано на Збори, та запропоновано Зборам Акціонерів прийняти наступні рішення:

1.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - на поставку своєї продукції компанії

«ІмерисРіфракторіМінералзКлерак» на загальну суму 427 800 000,00 (чотириста двадцять сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень у 2018 році або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

1.2. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – надання послуг по збуту своєї продукції на загальну суму 86 000 000,00 (вісімдесят шість мільйонів) гривень у 2018 році або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

1.3. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - придбання сировини (каоліну) на загальну суму, що не перевищуватиме 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень у 2018 році або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

1.4. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - на поставку газу Товариству на загальну суму, що не перевищуватиме 173 000 000 (сто сімдесят три мільйонів) гривень у 2018 р. або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

1.5. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - купівля альтернативного палива у 2018 р. для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

1.6. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - купівля реактивної енергії у 2018 р. для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

1.7. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - придбання послуг та товарів для комбінату у 2018 р. для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 257 300 000 (двісті п'ятдесят сім мільйонів триста тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

1.8. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - придбання паливно-мастильних матеріалів у 2018 р. для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 110 000 000 (сто десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

1.9. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – договорів оренди землі у 2018 р. для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 4 000 000 (чотири мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

1.10. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – договір на продаж екскаватору у 2018 р. на загальну суму, що не перевищуватиме 3 600 000 (три мільйонів шістсот тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

1.11. Надати згоду на укладення вищезазначених значних правочинів з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон'юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми кожного значного правочину. У разі збільшення суми Угоди більше ніж на 15% від початкової суми у зв'язку зі збільшенням вартості та/або збільшенням об'єму, Наглядова рада повинна прийняти додаткове рішення з цього питання

1.12. Надати право підпису такого правочину від імені Товариства Голові Правління Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 11 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «**Загальний**».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 131 318 шт. – 99,99 % від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 1404 шт. – 0,01 % від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 11 порядку денного «**Про вчинення Товариством значних правочинів**»

ВИРІШИЛИ:

11.1 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - на поставку своєї продукції компанії «ІмерисРіфракторіМінералзКлерак» на загальну суму 427 800 000,00 (чотириста двадцять сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень у 2018 році або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

11.2 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – надання послуг по збуту своєї продукції на загальну суму 86 000 000,00 (вісімдесят шість мільйонів) гривень у 2018 році або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

11.3 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - придбання сировини (каоліну) на загальну суму, що не перевищуватиме 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень у 2018 році або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

11.4 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - на поставку газу Товариству на

загальну суму, що не перевищуватиме 173 000 000 (сто сімдесят три мільйонів) гривень у 2018 р. або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

11.5 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - купівля альтернативного палива у 2018 р. для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

11.6 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - купівля реактивної енергії у 2018 р. для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

11.7 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - придбання послуг та товарів для комбінату у 2018 р. для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 257 300 000 (двісті п'ятдесят сім мільйонів триста тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

11.8 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - придбання паливно-мастильних матеріалів у 2018 р. для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 110 000 000 (сто десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

11.9 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – договорів оренди землі у 2018 р. для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 4 000 000 (чотири мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

11.10 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – договір на продаж екскаватору у 2018 р. на загальну суму, що не перевищуватиме 3 600 000 (три мільйонів шістсот тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

11.11 Надати згоду на укладення вищезазначених значних правочинів з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон'юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми кожного значного правочину. У разі збільшення суми Угоди більше ніж на 15% від початкової суми у зв'язку зі збільшенням вартості та/або збільшенням об'єму, Наглядова рада повинна прийняти додаткове рішення з цього питання

11.12 Надати право підпису такого правочину від імені Товариства Голові Правління Товариства.

ХІІ. Голова зборів запропонував перейти до питання №12 «Про зміну типу та найменування Товариства».

Слово для доповіді надано Семенюку Юрію Григоровичу – Голові зборів Товариства, який повідомив, що у зв'язку зі зміною вимог законодавства, які ставляться до публічних акціонерних товариств, та яким ПАТ «ВКВ» не відповідає та не має практичної потреби відповідати (зокрема, Товариство не здійснює публічних пропозицій своїх акцій, не має потреби розкривати всю інформацію, розкриття якої вимагається для публічних товариства), то запропоновано змінити тип і відповідно найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», що дозволить також спростити і діяльність Товариства.

У зв'язку з вищевказаним, Зборам Акціонерів запропоновано прийняти наступне рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства наступним чином:

- українською мовою: повне найменування - Приватне акціонерне товариство «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», скорочене найменування – ПрАТ «ВКВ»;

- російською мовою: повне найменування – Частное акционерное общество «ВАТУТИНСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ», скорочене найменування – ЧАО «ВКО»;

- англійською мовою: повне найменування – Private Joint-Stock Company "VATUTINSKY KOMBINAT VOGNETRYVIV", скорочене найменування – PJSC "VKV".

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 12 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 131 318 шт. – 99,99 % від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 1404 шт. – 0,01 % від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 12 порядку денного «Про зміну типу та найменування Товариства»
ВИРІШИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства наступним чином:

- українською мовою: повне найменування - Приватне акціонерне товариство «ВАТУТИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», скорочене найменування – ПрАТ «ВКВ»;

- російською мовою: повне найменування – Частное акціонерное общество «ВАТУТИНСКИЙ КОМБІНАТ ОГНЕУПОРОВ», скорочене найменування – ЧАО «ВКО»;

- англійською мовою: повне найменування – Private Joint-Stock Company "VATUTINSKY KOMBINAT VOGNETRYVIV", скорочене найменування – Pr.JSC "VKV".

ХІІІ. Голова зборів запропонував перейти до наступного питання № 13 «Про затвердження у новій редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ВАТУТИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» та визначення уповноважених осіб на підписання вказаного Статуту».

Слово для доповіді надано Голові зборів, який повідомив, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «ВАТУТИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», Статут Товариства потрібно затвердити у новій редакції, проект якого було надано на Збори.

Також, Зборам Акціонерів запропоновано надати право на підписання вищевказаного Статуту (у новій редакції) Голові загальних зборів Товариства Семенюку Юрію Григоровичу та секретарю загальних зборів Товариства Снітко Катерині Сергіївні

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 13 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 131 318 шт. – 99,99 % від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 1404 шт. – 0,01 % від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 13 порядку денного «Про затвердження у новій редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ВАТУТИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» та визначення уповноважених осіб на підписання вказаного Статуту».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити у новій редакції Статут Приватного акціонерного товариства «ВАТУТИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» та надати право на підписання даного Статуту Голові загальних зборів Товариства Семенюку Юрію Григоровичу та секретарю загальних зборів Товариства Снітко Катерині Сергіївні.

ХІV. Голова зборів запропонував перейти до наступного питання № 14 «Про затвердження у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання зазначених документів».

Слово для доповіді надано Голові зборів, який повідомив, що у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства (у новій редакції), внутрішні положення Товариства, які мають відповідати новій редакції Статуту Товариства, також потрібно затвердити у нових редакціях, проект яких було надано на Збори.

Також, Зборам Акціонерів запропоновано надати право на підписання вищевказаних Положень у нових редакціях Голові загальних зборів Товариства Семенюку Юрію Григоровичу та секретарю загальних зборів Товариства Снітко Катерині Сергіївні

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 14 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 14 порядку денного «Про затвердження у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію Товариства визначення уповноважених осіб на підписання зазначених документів».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначити уповноважених осіб на підписання зазначених документів: Голову загальних зборів Товариства Семенюка Юрія Григоровича та секретаря загальних зборів Товариства Снітко Катерину Сергіївну.

XV. Голова зборів запропонував перейти до питання № 15 «Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ» та нагадав, що з частини відкликання членів Наглядової ради акціонери мають голосувати бюлетенем «Загальний».

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю Paul Martelly внесена пропозиція про відкликання зі складу Наглядової ради ПАТ «ВКВ» наступних членів:

1. Девід Сікрет
2. Сірін Уїді
3. Стефані Ніколь Ізабель Тассо
4. Мішель Корнеліссен, Жан-Ів
5. Вейре де Сорас Фуко Філіпп Марія
6. Литвина Ігоря Олександровича (незалежний директор)
7. Сьомочкіну Євгенію Миколаївну (незалежний директор).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 15 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100% від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 15 частини першої порядку денного «Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ».

ВИРІШИЛИ:

Відкликати зі складу Наглядової ради ПАТ «ВКВ» наступних членів:

1. Девід Сікрет
2. Сірін Уїді
3. Стефані Ніколь Ізабель Тассо
4. Мішель Корнеліссен, Жан-Ів
5. Вейре де Сорас Фуко Філіпп Марія
6. Литвина Ігоря Олександровича (незалежний директор)
7. Сьомочкіну Євгенію Миколаївну (незалежний директор).

XVI. Голова зборів запропонував перейти до питання № 16 «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ».

та нагадав, що для обрання членів Наглядової ради акціонери мають голосувати бюлетенем для кумулятивного голосування *H* (наглядова). Під час кумулятивного голосування акціонер має право віддати свої голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількості голосів, вказаних на бюлетені для кумулятивного голосування.

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю Paul Martelly внесена пропозиція про обрання до складу Наглядової ради ПАТ «ВКВ» наступних членів:

1. Геррі Рудольф Постумус
2. Стефані Ніколь Ізабель Тассо

3. *Жером Будольт Отфьой*

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 16 порядку денного акціонери голосували бюлетенем для кумулятивного голосування «Н».

Результати голосування:

1. *Геррі Рудольф Постумус*-21 132 722 голосів
2. *Стефані Ніколь Ізабель Тассо*-21 132 722 голосів
3. *Жером Будольт Отфьой*-21 132 722 голосів

За результатами голосування з питання № 16 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ»

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ВКВ» наступних членів:

1. *Геррі Рудольф Постумус*
2. *Стефані Ніколь Ізабель Тассо*
3. *Жером Будольт Отфьой*

XVII.Збори перейшли до розгляду наступного питання порядку денного № 17 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених договорів».

Голова зборів роз'яснив акціонерам, що відповідно до законодавства України, Статуту Товариства члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження також на підставі цивільно-правових договорів, які укладаються з ними після їх обрання загальними зборами акціонерів.

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю Paul Martelly внесена пропозиція про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ВКВ», відповідно до наданих проектів цих договорів. Основною умовою такого договору є його безоплатність. На підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ВКВ» уповноважити Голову Правління ПАТ «ВКВ».

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 17 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 131 318 шт. – 99,99% від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 1404 шт. – 0,01% від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 17 порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених договорів».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Основною умовою таких договорів є їх безоплатність. На підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства уповноважити Голову Правління Товариства.

XVIII.Голова зборів запропонував перейти до питання № 18 «Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» та нагадав, що про відкликання членів Ревізійної комісії акціонери мають голосувати бюлетенем «Загальний».

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю Paul Martelly внесена пропозиція про відкликання зі складу Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» наступних членів:

1. *Алан Парт;*
2. *Пюстонен Наталію Олександрівну;*
3. *Василенко Тетяну Володимирівну.*

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 18 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Загальний».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100% від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 18 порядку денного «Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ»

ВИРІШИЛИ:

Відкликати зі складу Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» наступних членів:

1. Алан Парт;
2. Пюстонен Наталію Олександрівну;
3. Василенко Тетяну Володимирівну.

XIX. Голова зборів запропонував перейти до питання № 19 «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ».

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфрактори Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Сlerac) в особі представника за довіреністю Paul Martelly внесена пропозиція про обрання до складу Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» наступних членів:

1. Алан Парт;
2. Пюстонен Наталію Олександрівну;
3. Василенко Тетяну Володимирівну.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло

З питання № 19 порядку денного акціонери голосували бюлетенем для кумулятивного голосування «Р».

Результати голосування:

1. Алан Парт – 21 132 722 голосів;
2. Пюстонен Наталію Олександрівну – 21 132 722 голосів;
3. Василенко Тетяну Володимирівну – 21 132 722 голосів.

За результатами голосування з питання № 19 порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ».

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» наступних членів:

1. Алан Парт;
2. Пюстонен Наталію Олександрівну;
3. Василенко Тетяну Володимирівну.

Із заключним словом виступив Голова зборів, який повідомив, що порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано та подякував усім акціонерам, іншим учасникам зборів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосив чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів» закритими.

Голова Зборів ПАТ «ВКВ»

_____ Ю.Г. Семенюк

Секретар Зборів ПАТ «ВКВ»

_____ К.С. Снітко