ПРОТОКОЛ № 25
Чергових Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Ватутінський комбінат вогнетривів»
(надалі – ПАТ «ВКВ», або «Товариство»)

м. Ватутіне, Черкаська область ***23 березня 2017 р.***

Місце проведення: Черкаська область, м. Ватутіне, 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: ***14.05 год.***

Відкрив чергові загальні збори Голова Правління ПАТ «ВКВ» Літвін Денис Васильович. 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 № 115 від 31.01.2017р.).

Голова Правління повідомив, що за запрошенням Правління на зборах присутні:

- Чумак Ю.Я. – кандидат на посаду Голови зборів, партнер ТОВ «Лексфор»;
- Василенко Т.В.. – член Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ».

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів з порядком денним, затверджене за рішенням Наглядової ради (протокол № 116 від 17.02.2017 р.) опубліковане в газеті Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 20.02.2017 року № 34(2539), 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» 20.02.2017 року згідно з реєстром, складеного за рішенням Наглядової ради (протокол № 115 від 31.01.2017 року) станом на 03.02.2017 року, а також 20.02.2017 року розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: vkv.emitents.net.ua.

Голова Правління ПАТ «ВКВ» Літвін Денис Васильович проінформував, що реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули на чергові загальні збори акціонерів Товариства, проводила призначена Наглядовою Радою Реєстраційна комісія (Протокол Наглядової Ради № 116 від 17.02.2017 року) у наступному складі:

- Плахотнюк Олег Леонідович – Голова реєстраційної комісії
- Гончаренко Ігор Петрович – секретар комісії;
- Музиченко Лариса Володимірівна – член комісії.

Голова Правління ПАТ «ВКВ» Літвін Денис Васильович 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 17 березня 2017 року.

Згідно з вказаним переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, загальна кількість акціонерів ПАТ «ВКВ» складає 4 947 (чотири тисячі дев'ятсот сорок сім) осіб, загальна кількість акціонерів, які мають право на голосування на Загальних Зборах акціонерів складає 21 особа, які в сукупності володіють 21 165 811 (двадцять один мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч вісімсот одинадцять) 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 шістсот 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 17.03.2017 року не голосуючими є акції в кількості:

2 476 332 шт., що складає 10,47 % від загальної кількості акцій. Кількість акціонерів, які є власниками не голосуючих акцій складає 4 926 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 1 акціонер (представники акціонерів), який володіє 21 124 618 акціями, з них мають право на голосування на загальних зборах 21 124 618 акцій, що становить 89,35% від загальної кількості акцій 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:

Голову Правління ПАТ «ВКВ» Літвіна Дениса Васильовича, який оголосив Чергові Загальні Збори акціонерів Товариства відкритими.

Літвін Денис Васильович повідомив, що для забезпечення підрахунку голосів на Зборах Акціонерів 23.03.2017 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 № 116 від 17.02.2017 р.) було затверджено наступний склад Тимчасової лічильної комісії Товариства:

1. Мельник Ольга Василівна;
2. Чорногал 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. Бюлетені підписуються акціонером (представником акціонера) з зазначенням повного прізвища, імені, по-батькові акціонера (представника акціонера) та засвідчуються у порядку, що має бути визначено за рішенням Зборів.

При цьому, з І 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 піднятя.

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, в тому числі Тимчасової лічильної комісії, додається до протоколу Зборів.

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

Далі Голова 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 проекти рішень Зборів (крім кумулятивного голосування) були надіслані кожному акціонеру та розміщені на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, а також здійснено відповідні публікацію і розміщення інформації в базі НКЦПФР. Зокрема, відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 116 від 17.02.2017 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 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ВКВ» за 2016 рік.
9. Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ»
10. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ».
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ».
13. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ».
14. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2016 рік.
15. Про затвердження у нових редакціях Статуту, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» та визначення уповноважених осіб на підписання зазначених документів.

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

Головою 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». Літвін Д.В. нагадав акціонерам, що з частини першої порядку денного зборів, голосування відбувається бюлетенем «**Організаційний**».

З питання **№ 1** частини першої порядку денного зборів «**Обрання лічильної комісії**»

Головою Правління запропоновано обрати членами лічильної комісії осіб, кандидатури яких затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 116 від 17.02.2017 р.) у наступному складі:

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

Також, оскільки відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами акціонерів може бути прийнято рішення про порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів, запропоновано уповноважити Голову Лічильної комісії на засвідчення бюлетенів для голосування на даних Зборах.

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

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

Результати голосування за підрахунком Тимчасової лічильної комісії (протокол про підсумки голосування № 1 від 23.03.2017 р.):

Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 124 618 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. *Чорногал Катерина Сергіївна;*
3. *Гордієнко Олександр Степанович.*

Уповноважити Голову Лічильної комісії засвідчити бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Наступним питанням частини першої порядку денного зборів виноситься питання **№ 2** «**Обрання голови зборів**». Голова Правління проінформував, що кандидатура Чумака Юрія Яковича – партнера ТОВ «Лексфор» на обрання головою Зборів, затверджена Наглядовою радою (Протокол № 116 від 17.02.2017 р.).

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

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

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» 21 124 618 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» Чумака Юрія Яковича.

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

За інформацією Голови Правління, кандидатура Ходикіна Ярослава Сергійовича на обрання секретарем загальних зборів затверджена Наглядовою радою (Протокол № 116 від 17.02.2017 р.).

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надійшло.
З питання **№ 3** порядку денного акціонери голосували бюлетенем «**Організаційний**».
Результати голосування:
Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100 % від зареєстрованих для участі, з них:
Визнані недійсними – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;
«ЗА» – 21 124 618 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» Ходикіна Ярослава Сергійовича.

Голова 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 – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100 % від зареєстрованих для участі, з них:
Визнані недійсними –0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;
«ЗА» – 21 124 618 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.*

Голова Правління Літвін Д.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.

Тому, відповідно до п. 5.5, 5.6. Регламенту Голова Правління запропонував в ході зборів оголосити перерву тривалістю до 30 хв. з метою підбиття підсумків голосування з частини першої

порядку денного.

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надійшло.
З винесеного на голосування питання брали участь у голосуванні 1 акціонер;
«ЗА» – 1 акціонер;
«ПРОТИ» – 0 акціонер;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 акціонера.

За результатами голосування з питання оголошення перерви
ВИРІШИЛИ:
Оголосити перерву тривалістю 15 хв. для надання Лічильній комісії часу для підбиття підсумків голосування з частини першої порядку денного.

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

З метою надання акціонерам відповіді і роз'яснень з певних питань та у відповідності до п.п. 5.3, 5.5 Регламенту Голова зборів запропонував обрати Президію Зборів Товариства у наступному складі:
- Літвіна Д.В. – Голови Правління Товариства.

Пункт 5.5 Регламенту передбачає, що голосування з цього питання буде проводитись підняттям карток для голосування.
Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надійшло.
З винесеного на голосування питання брали участь у голосуванні 1 акціонер;
«ЗА» – 1 акціонер;
«ПРОТИ» – 0 акціонерів;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 акціонерів.

За результатами голосування з питання обрання Президії зборів Товариства
ВИРІШИЛИ:
Обрати Президію Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» у наступному складі:
- Літвіна Д.В. – Голови Правління Товариства.

Голова Зборів Чумак Ю. Я., запропонував перейти до розгляду питання № 5 частини другої порядку денного зборів «**Звіт Правління ПАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління**».
Слово для доповіді надано Голові Правління ПАТ «ВКВ» – Літвіну Д.В.
Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією *«Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac)* в особі представника за довіреністю Paul Martelly внесена пропозиція затвердити Звіт Правління ПАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
З питання **№ 5** порядку денного акціонери голосували бюлетенем «**Загальний**».
Результати голосування:
Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100 % від зареєстрованих для участі, з них:
Визнані недійсними – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі;
«ЗА» – 21 124 618 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 **№ 5** частини другої порядку денного «**Звіт**

Правління ПАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління ПАТ «ВКВ» «Про підсумки господарської діяльності ПАТ «ВКВ» за 2016 рік – затвердити.

Далі збори перейшли до розгляду питання **№ 6** частини другої порядку денного зборів «**Звіт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради**».

Голова Зборів Чумак Ю. Я., партнер ТОВ «Лексфор», надав слово Бакєєвій Н.Є -секретарю Наглядової Ради зачитати Звіт Наглядової Ради ПАТ «ВКВ» за 2016 рік.

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю Paul Martelly внесена пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2016 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 124 618 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 **№ 6** частини другої порядку денного «**Звіт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради**»

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової Ради ПАТ «ВКВ» за 2016 рік – затвердити.

Далі Голова зборів запропонував перейти до питання **№ 7** «**Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та прийняття** рішення **за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії**».

Слово для доповіді надано члену Ревізійної Комісії Товариства – Василенко Т.В.

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю Paul Martelly внесена пропозиція затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та висновки Ревізійної Комісії по звіту та балансу ПАТ «ВКВ» за 2016 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100 % від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 124 618 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 **№ 7** частини другої порядку денного «**Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії**».

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПАТ «ВКВ» за 2016 рік – затвердити.

Далі Голова зборів запропонував перейти до питання **№ 8 «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ВКВ» за 2016 рік»**.

Слово для доповіді надано Заступнику Головного бухгалтера – Ходикіну Я.С.., який повідомив, що по результатам 2016 року чиста виручка від реалізації за 2016 рік складає 166 млн. грн. В 2016 році отримано прибуток в розмірі 65 млн. тис. грн. Валюта балансу на кінець 2016 року склала 238 млн. грн.

Обсяг інвестицій в модернізацію та капітальні ремонти основних засобів за 2016 рік склав 34 млн. грн. Сума довгострокових активів кредитів від акціонера «Імерис Ріфрактері Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) на кінець 2016 року залишились без змін та складає 3,3 млн. дол. США.

Сума боргу акціонеру за 2016 рік по авансам отриманим в рахунок поставки продукції відсутня.

Запропонував фінансову звітність за 2016 рік затвердити.

Акціонером ПАТ «ВКВ» - компанією «Імерис Ріфрактері Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю Paul Martelly внесена пропозиція затвердити результати річної фінансової звітності ПАТ «ВКВ» за 2016 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 124 618 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 **№ 8** частини другої порядку денного «**Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ВКВ» за 2016 рік**».

ВИРІШИЛИ:

Річну фінансову звітність ПАТ «ВКВ» за 2016 рік – затвердити.

Голова зборів запропонував перейти до питання **№ 9 «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 Ріфрактері 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. *Віжняка Пола Давіда;*
2. *Сірін Уіді;*
3. *Стефані Ніколь Тассо;*
4. *Лоуренса Ламі;*
5. *Олів'є Луї Ів Пішон;*
6. *Мішель Корнеліссен, Жан-Ів;*
7. *Вейре де Сорас Фуко Філіпп Марія.*

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 124 618 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 першої порядку денного «**Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ».**

ВИРІШИЛИ:

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

1. *Віжняка Пола Давіда;*
2. *Сірін Уіді;*
3. *Стефані Ніколь Тассо;*
4. *Лоуренса Ламі;*
5. *Олів'є Луї Ів Пішон;*
6. *Мішель Корнеліссен, Жан-Ів;*
7. *Вейре де Сорас Фуко Філіпп Марія.*

Голова зборів запропонував перейти до питання **№ 10** «**Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ»** та нагадав, що для обрання членів Наглядової ради акціонери мають голосувати бюлетенем для кумулятивного голосування *Н (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. *Девід Сікрет*
2. *Сірін Уіді*
3. *Стефані Ніколь Ізабель Тассо*
4. *Мішель Корнеліссен, Жан-Ів*
5. *Вейре де Сорас Фуко Філіпп Марія*
6. *Литвин Ігор Олександрович (як незалежний директор)*
7. *Сьомочкіна Євгенія Миколаївна (як незалежний директор).*

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання **№ 10** порядку денного акціонери голосували бюлетенем для кумулятивного голосування «***Н***».

Результати голосування:

1. *Девід Сікрет - 21 124 618 голосів;*
2. *Сірін Уіді – 21 124 618 голосів;*
3. *Стефані Ніколь Тассо – 21 124 618 голосів;*
4. *Мішель Корнеліссен, Жан-Ів – 21 124 618 голосів;*
5. *Вейре де Сорас Фуко Філіпп Марія – 21 124 618 голосів.*
6. *Литвин Ігор Олександрович (як незалежний директор) – 21 124 618 голосів;*
7. *Сьомочкіна Євгенія Миколаївна (як незалежний директор) – 21 124 618 голосів.*

За результатами голосування з питання **№ 10** порядку денного «**Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ»**

ВИРІШИЛИ:

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

1. *Девід Сікрет*
2. *Сірін Уіді*
3. *Стефані Ніколь Ізабель Тассо*
4. *Мішель Корнеліссен, Жан-Ів*
5. *Вейре де Сорас Фуко Філіпп Марія*
6. *Литвин Ігор Олександрович (як незалежний директор)*

7. *Сьомочкіна Євгенія Миколаївна (як незалежний директор).*

Збори перейшли до розгляду наступного питання порядку денного **№ 11** «**Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «ВКВ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ВКВ»**.

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», встановлення розміру їх винагороди 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 **№ 11** порядку денного акціонери голосували бюлетенем «**Загальний**».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 124 618 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 **№ 11** порядку денного «**Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «ВКВ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ВКВ»**.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно– правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ВКВ», встановлення розміру їх винагороди 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».

Голова зборів запропонував перейти до питання **№ 12** «**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 **№ 12** порядку денного акціонери голосували бюлетенем «**Загальний**».

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 124 618 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 **№ 12** 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.*

Голова зборів запропонував перейти до питання **№ 13 «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ»** та нагадав, що про обрання членів Ревізійної комісії акціонери мають голосувати бюлетенем для кумулятивного голосування *Р* (*ревізійна*). 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 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 **№ 13** порядку денного акціонери голосували бюлетенем для кумулятивного голосування «**Р**».

Результати голосування:

1. *Алан Парт – 21 124 618 голосів;*
2. *Пюстонен Наталію Олександрівну – 21 124 618 голосів;*
3. *Василенко Тетяну Володимирівну – 21 124 618 голосів.*

За результатами голосування з питання **№ 13** 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.*

Далі Голова зборів запропонував перейти до питання **№ 14 «Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2016 рік».**

Слово для доповіді надано Заступнику головного бухгалтера Ходикіну Я.С. який повідомив, що за підсумками 2016 року підприємство отримало прибуток у розмірі 65 млн .грн.

Акціонером - компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) в особі представника за довіреністю Paul Martelly внесено пропозицію не нараховувати та не сплачувати дивіденди за 2016 рік відповідно до підсумків роботи ПАТ «ВКВ» за 2016 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 124 618 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 розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2016 рік**»

ВИРІШИЛИ:

Не нараховувати та не сплачувати дивіденди за 2016 рік відповідно до підсумків роботи ПАТ «ВКВ» за 2016 рік.

Голова зборів запропонував перейти до питання **№ 15 «Про затвердження у нових редакціях Статуту, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» та визначення уповноважених осіб на підписання зазначених документів».**

Слово для доповіді надано Голові зборів, який повідомив, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, Статут та внутрішні документи Товариства (положення, регламент) слід затвердити у нових редакціях, проекти яких були надані на Збори. При цьому, Положення про загальні збори акціонерів має замінити собою діючий Регламент Загальних зборів акціонерів.

Також, запропоновано визначити уповноважених осіб на підписання зазначених документів Голову зборів - Чумака Юрія Яковича та секретаря загальних зборів - Ходикіна Ярослава Сергійовича. Повідомлено про необхідність прийняти рішення про надання документів для проведення державної реєстрації Статуту ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (нову редакцію) відповідно до чинного законодавства України

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 124 618 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 124 618 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** порядку денного «**Про затвердження у нових редакціях Статуту, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» та визначення уповноважених осіб на підписання зазначених документів**».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити у нових редакціях Статут, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ». Визначити уповноважених осіб на підписання зазначених документів Голову загальних зборів ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» Чумака Юрія Яковича та секретаря загальних зборів ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» Ходикіна Ярослава Сергійовича. Надати документи для проведення державної реєстрації Статуту ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (нову редакцію) відповідно до чинного законодавства України

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 _____ **Ю.Я. Чумак**

Секретар Зборів _____ **Я.С. Ходикін**

місто Ватутіне Черкаська область, Україна
двадцять третього березня дві тисячі сімнадцятого року .

Я, ***Побіянська И. Б.***, приватний нотаріус Ватутінського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів ***Чумак Юрія Яковича, Ходикіна Ярослава Сергійовича,*** які зроблено у моїй присутності.

Особи ***Чумак Юрія Яковича, Ходикіна Ярослава Сергійовича,*** які підписали документ, встановлено дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 480,731
Стягнуто плати згідно з Законом України „Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС