

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ № 208 Чергового засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» (надалі – «Товариство», або «ВКВ»)</p> <p>м. Ватутіне 15 листопада 2022 р. вул. Індустріальна, 11 12.00 годин Засідання скликане за ініціативи Голови Наглядової ради ПрАТ «ВКВ».</p> <p>На підставі п.п. 8.2, 8.4 Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВКВ» засідання проводиться без спільної присутності членів Наглядової ради в одному місці, за допомогою засобів електронного зв'язку (інтернет).</p> <p>Членам Наглядової ради (надалі – «Наглядова рада», або «НР») були надіслані електронні повідомлення про проведення чергового засідання НР.</p> <p>В обговоренні питань, винесених на засідання НР, взяли участь три (3) діючі члена НР, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>П'єр Фуше (Голова НР)</i> - <i>Максим Бодін</i> - <i>Вінсент Коуті</i> <p>Голосування вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини загальної кількості членів Наглядової ради.</p> <p>ЗАПРОШЕНІ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Літвін Денис Васильович - Голова правління ПрАТ «ВКВ»; - Для здійснення фіксування ходу засідання та складання протоколу, на засідання Наглядової ради запрошена Нероденко Тетяна Валеріївна - секретар Наглядової Ради, перекладач. <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про уповноваження Голови Правління Товариства взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні дистанційних загальних зборів; подання інформації Національному депозитарію України за формою встановленою ним. 2. Про укладення з Національним депозитарієм України договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, затвердження умов даного договору (додаток №1). Уповноваження осіб на підписання такого договору. <p>Зауважень та пропозицій до порядку денного від інших членів Наглядової Ради не надходило.</p> <p>I. СЛУХАЛИ: Про уповноваження Голови Правління Товариства взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES № 208 of the regular Supervisory Board meeting at the private joint stock company "Vatutinsky Kombinat Vognetryviv" (hereinafter the "Company", or "VKV")</p> <p>Vatutine town, November 15, 2022 11, Industrialna str. 12.00 (Kiev time) the meeting was convoked on the request of Head of the Supervisory Board at PrJSC "VKV".</p> <p>On the basis of the p.p. 8.2, 8.4. of the Regulations on the Supervisory Board at PrJSC "VKV", the meeting is held without joint presence of the Supervisory Board's members at same place by means of electronic communication (via internet).</p> <p>The notifications about holding the regular Supervisory Board meeting were sent by e-mail to the members of the Supervisory Board (hereinafter – the "Supervisory Board", or "SB").</p> <p>Three (3) acting members of the SB took part at the discussion, submitted to the meeting of the SB as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pierre Fuchet (the Head of the SB)</i> - <i>Maxime Beudin</i> - <i>Vincent Couty</i> <p>The meeting (in the form of meeting or absentee vote) is considered to be quorate if not less than half of Supervisory Board members participate in it.</p> <p>INVITED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Litvin Denys Vasylyovych - the Head of Management Board at PrJSC "VKV"; - Nerodenko Tetyana Valeriivna - secretary of Supervisory Board, interpreter was invited to the meeting to fix the course of the session and to make a protocol of the meeting. <p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On authorizing the Head of the Management Board of the Company to cooperate with the National Depository of Ukraine while holding distance General Shareholders Meeting; submitting the information to the National Depository of Ukraine in the form established by it. 2. On entering with the National Depository of Ukraine into agreement for the service of holding the distance General Meeting; approving the terms of such agreement (annex 1). On authorizing a person to sign such an agreement. <p>There were no remarks or propositions to the agenda from other members of the Supervisory Board</p> <p>I. LISTENED: On authorizing the Head of the Management Board of the Company to cooperate with the National Depository of Ukraine while holding distance General</p>
--	--

дистанційних загальних зборів; подання інформації Національному депозитарію України за формою встановленою ним.

Інформує:

П'єр Фуше на засіданні запропонував уповноважити Голову Правління Товариства (Літвіна Дениса Васильовича) взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на 28 грудня 2022 р., та подати інформацію Національному депозитарію України за формою встановленою ним.

Зауважень чи пропозицій від членів НР не надходило.

З питання №1 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Максим Бодін
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» – не має;

«УТРИМАВСЯ» – не має.

Рішення прийнято одностанно.

Уповноважити Голову Правління (Літвіна Дениса Васильовича) взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на 28 грудня 2022 р., та подати інформацію Національному депозитарію України за формою встановленою ним.

II. СЛУХАЛИ:

Про укладення з Національним депозитарієм України договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, затвердження умов даного договору (додаток №1). Уповноваження осіб на підписання такого договору.

Інформує:

П'єр Фуше на засіданні запропонував укласти з Національним депозитарієм України договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, і затвердити умови даного договору (додаток №1). Запропоновано уповноважити на підписання такого договору: Голову (Літвіна Дениса Васильовича) Правління ПрАТ «ВКВ»

Інших пропозицій не надходило.

З питання №2 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Максим Бодін
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що проголосували,

Shareholders Meeting; submitting the information to the National Depository of Ukraine in the form established by it.

Інформує:

Mr Pierre Fuchet proposed to authorize the Head of the Management Board of the Company (Litvin Denys Vasylyovych) to cooperate with the National Depository of Ukraine while the holding distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC "VKV" convoked for – December 28, 2022 and to submit the information to the National Depository of Ukraine in the form established by it.

There were no remarks or propositions on this issue from the members of the Supervisory Board.

Following members voted on the Agenda's question №1, put to vote:

- Pierre Fuchet (the Head of the SB)
- Maxime Beudin
- Vincent Couty

The mentioned number of the SB's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

The decision has been taken unanimously.

To authorize the Head of the Management Board of the Company (Litvin Denys Vasylyovych) to cooperate with the National Depository of Ukraine while the holding distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC "VKV" convoked for December 28, 2022 and to submit the information to the National Depository of Ukraine in the form established by it.

II. LISTENED:

On entering with the National Depository of Ukraine into agreement for the service of holding the distance General Meeting; approving the terms of such agreement (annex 1). On authorizing a person to sign such an agreement.

Інформує:

Mr Pierre Fuchet proposed to enter with the National Depository of Ukraine into agreement for the service of holding the distance General Meeting; and approve the terms of such agreement (annex 1). He also proposed to authorize the Head of the Management Board of the Company (Litvin Denys Vasylyovych) to sign such an agreement.

There were no other propositions.

Following members voted on the Agenda's question №2, put to vote:

- Pierre Fuchet (the Head of the SB)
- Maxime Beudin
- Vincent Couty

The mentioned number of the SB's members, who voted,

PF

являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» – не має;

«УТРИМАВСЯ» – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Укласти з Національним депозитарієм України договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, і затвердити умови даного договору (додаток №1). Уповноважити на підписання такого договору: Голову (Літвіна Дениса Васильович) Правління Товариства.

Голова Наглядової Ради



П'єр Фуше

Секретар Наглядової Ради



Т.В. Нероденко

forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

The decision has been taken unanimously.

To enter with the National Depository of Ukraine into agreement for the service of holding the distance General Meeting; and approve the terms of such agreement (annex 1). To authorize the Head of the Management Board of the Company (Litvin Denys Vasylyovych) to sign such an agreement.

Head of the Supervisory Board



Mr. Pierre Fuchet

Secretary of the Supervisory Board



Mrs. Tetyana Nerodenko