

ПРОТОКОЛ № 183

**Чергового засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства
«Ватутинський комбінат вогнетривів»
(надалі – «Товариство», або «ВКВ»)**

м. Ватутине 04 березня 2021 р.
вул. Індустріальна, 11 12.00 годин
Засідання скликане за ініціативи Голови Наглядової
ради ПрАТ «ВКВ».

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).

Членам Наглядової ради (надалі – «Наглядова рада», або
«НР») були надіслані електронні повідомлення про
проведення чергового засідання НР.

В обговоренні питань, винесених на засідання НР, взяли
участь три (3) діючі члена НР, а саме:

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

Голосування вважається правомочним, якщо в ньому
бере участь не менше половини загальної кількості
членів Наглядової ради.

Кворум зібрано.

ЗАПРОШЕНІ:

- Литвін 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання та дистанційне проведення
річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ
«ВКВ». Визначення дати проведення
дистанційних річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ВКВ» - **28.04.2021 р.**
2. Визначення дати складання Переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ».
3. Про затвердження порядку денного
дистанційних річних Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на
28.04.2021 року.
4. Про затвердження кандидатур у члени
Ревізійної комісії Товариства.
5. Про визначення Голови дистанційних
Загальних зборів акціонерів, Секретаря.
6. Про визначення персонального складу
Лічильної комісії.
7. Про затвердження складу Реєстраційної
комісії.

MINUTES № 183

**of the regular Supervisory Board meeting at the
private joint stock company
"Vatutinsky Kombinat Vognetryviv"
(hereinafter the "Company", or "VKV")**

Vatutine town, March 04, 2021
11, Industrialna str. 12.00 (Kiev time)
the meeting was convoked on the request of Head of the
Supervisory Board at PrJSC "VKV".

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)

The notifications about holding the regular Supervisory Board
meeting was sent by e-mail to the members of the Supervisory
Board (hereinafter – the "Supervisory Board", or "SB").

Three (3) acting members of the SB took part at the discussion,
submitted to the meeting of the SB as follows:

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

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.

Quorum secured.

INVITED:

- 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.

AGENDA:

1. On convening and distance holding the annual
General Shareholders Meeting at PrJSC "VKV".
Assigning the date for the distance annual General
Shareholders Meeting at PrJSC "VKV" –
28/04/2021.
2. Assigning the date for making the list of
shareholders, who shall be informed about the
distance annual General Shareholders Meeting at
PrJSC "VKV".
3. Approving the agenda for the distance annual
General Shareholders Meeting at PrJSC «VKV»
convoked for **28/04/2021.**
4. Approving the candidatures to the members of the
Company's Auditing committee.
5. Specifying the Head of the distance General
Shareholders Meeting and the Secretary.
6. Specifying the personal composition of the
Counting committee.
7. Approving the Registration committee.
8. Adopting draft of decisions on issues included in

PF

8. Про затвердження проектів рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів, скликаних на 28.04.2021 року (додаток №1).
9. Про затвердження форми, змісту та способу повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, скликаних на 28.04.2021 року (додаток №2).
10. Складання і затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування (додаток №3).
11. Про визначення дати складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів, скликаних на 28.04.2021 року.

Зауважень та пропозицій до порядку денного від інших членів Наглядової Ради не надходило.

I. СЛУХАЛИ:

1. Про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ». Визначення дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ» - 28.04.2021 року.

Інформує:

П'єр Фуше про те, що відповідно до Розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" у разі, якщо у зв'язку з дією карантину на території України неможливим є проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому цим Законом, загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно у порядку та строки, визначені Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (далі – «Тимчасовий порядок»).

Тому, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 211 від 11.03.2020 року (зі змінами), діючи на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, та керуючись Тимчасовим порядком, запропоновано прийняти рішення про проведення дистанційних річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства за результатами 2020 фінансового року (далі – «Збори») з метою вирішення важливих для Товариства питань та забезпечення нормальної діяльності Товариства.

П'єр Фуше запропонував визначити **28 квітня 2021 року** як дату проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів». Інших пропозицій не надходило.

the Agenda of the distance General Shareholders Meeting convoked for 28/04/2021 (appendix №1).

9. Adopting the form, content and means of the shareholders notification on the distance annual General Shareholders Meeting convoked for 28/04/2021 (appendix №2).
10. Preparing and approving the bulletins form and contents for voting (appendix №3).
11. Determining the date for making the List of shareholders, who have the right to participate at the distance annual General Shareholders Meeting convoked for 28/04/2021.

There were no remarks or propositions to the agenda from other members of the Supervisory Board.

I. LISTENED:

1. On convening and distance holding the annual General Shareholders Meeting at PrJSC "VKV". Assigning the date for the distance annual General Shareholders Meeting at PrJSC "VKV" – 28/04/2021.

Inform:

Mr Pierre Fuchet on that under the Section XVII "Final and Transitional Provisions" of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", in case the quarantine in the territory of Ukraine holding a general meeting of shareholders is impossible in accordance with the procedure under this Law, the general meeting of shareholders may be held distance at the procedure and terms determined by the Temporal Procedure for Convening and Distance Holding the General Meeting of Shareholders and the General Meeting of Corporate Investment Fund Members, approved by the Decision of the National Securities and Stock Market Commission as of April 16, 2020, No. 196 (hereinafter -the *Temporal Procedure*).

In connection with the measures aimed to prevent appearance and spread of coronavirus disease COVID-19 due to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the prevention of the spread in Ukraine of acute respiratory disease COVID-19 caused by SARS-CoV-2 coronavirus" as of 11/03/2020 No. 211 (with amendments), acting on the basis to the Law of Ukraine "On amendments to certain legislative acts of Ukraine aimed at providing additional social and economic guarantees in connection with the spread of coronavirus disease (COVID-19)" No.540-IX as of 30/03/2020 and governing to the Temporal Procedure, it was proposed to decide on the holding a distance annual General Shareholders Meeting of the Company for the 2020 financial year (hereinafter – the "*Meeting*") for resolving important issues of the Company and ensuring the proper functioning of the Company.

Mr Pierre Fuchet proposed to assign **April 28, 2021** as the date for distance annual General Shareholders Meeting at the Private Joint Stock Company "Vatutinsky Kombinat Vognetryviv".

There were no other propositions.

I. 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.

Скликати та провести дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства за результатами 2020 фінансового року.

Визначити **28 квітня 2021 року** як дату проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів».

II. СЛУХАЛИ:

2. Визначення дати складання Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ».

Інформує:

П'єр Фуше запропонував визначити **5 березня 2021 року** як дату, на яку необхідно скласти Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на **28 квітня 2021 року**.

Інших пропозицій не надходило.

II. З питання №2 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.

Визначено **5 березня 2021 року** як дату, на яку необхідно скласти Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на **28 квітня 2021 року**.

III. СЛУХАЛИ:

3. Про затвердження порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на 28 квітня 2021 року.

I. 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 Supervisory Board'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 convene and hold a distance annual General Meeting of Shareholders of the Company based on the results of fiscal year 2020.

To assign **April 28, 2021** as the date for distance annual General Shareholders Meeting at the Private Joint Stock Company “Vatutinsky Kombinat Vognetryviv”.

II. LISTENED:

2. Assigning the date for making the list of shareholders, who shall be informed about the distance annual General Shareholders Meeting at PrJSC “VKV”.

Inform:

Mr Pierre Fuchet proposed to assign **March 5, 2021** as the date, on which the list of shareholders, who shall be informed on the distance annual General Shareholders Meeting at PrJSC “VKV” intended on **April 28, 2021**, should be made.

There were no other propositions.

II. 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 Supervisory Board'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 assign **March 5, 2021** as the date, on which the list of shareholders, who shall be informed on the distance annual General Shareholders Meeting at PrJSC “VKV” convoked for **April 28, 2021**, should be made.

III. LISTENED:

3. Approving the agenda for the distance annual General Shareholders Meeting at PrJSC “VKV” convoked for April 28, 2021.

Інформує:

Головою Наглядової Ради проінформовано, що в процесі підготовки до проведення Загальних Зборів акціонерів, Наглядовій Раді необхідно затвердити порядок денний дистанційних річних Загальних зборів, скликаних на **28 квітня 2021 року**. Дане питання віднесено законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової Ради. Запропоновано затвердити наступний порядок денний дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів:

1. Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2020 рік.
7. Розгляд питання щодо продажу раніше викуплених Товариством акцій.
8. Про вчинення Товариством значних правочинів.
9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій щодо порядку дня не надходило. Зауважень членів Наглядової Ради щодо порядку денного Загальних Зборів акціонерів не надходило.

3. З питання №3 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 одногосно.

Затвердити наступний порядок денний дистанційних річних Загальних зборів, скликаних на **28 квітня 2021 р.:**

1. Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Інформує:

The Head of the Supervisory Board informed that the Supervisory Board of the Company should during the preparation process approve the agenda of distance annual General Shareholders Meeting convoked for **April 28, 2021**. This question is recognized by the laws and the Company's Charter as the competence of the Supervisory Board. It was suggested to approve the following agenda of the distance annual General Shareholders Meeting:

1. The Report of the Management Board of PrJSC "VKV" on the economic activity results of the Company for the period of 2020, adopting the measures and making decision according to the results of its reviewing.
2. The Report of the Supervisory Board of PrJSC "VKV" for the period of 2020, adopting the measures and making decision according to the results of its reviewing.
3. On adoption of the Report and conclusions of the Auditing Committee of PrJSC "VKV" for the period of 2020 and making decision.
4. On consideration of the Report of external audit for the period of 2020 and adoption the measures according to the results of its reviewing
5. On approval of the annual financial statements (financial accounts) of PrJSC "VKV" for 2020.
6. The distribution of profit (cover of losses) due to the economic results of Company's activity in 2020.
7. Deciding on selling the Company's shares having been repurchased before.
8. On entering the Company into significant transactions
9. Revocation of the Company's Auditing Committee members
10. Election of the Company's Auditing Committee members.

There were no other propositions concerning GSM agenda. There were no remarks from the members of the Supervisory Board.

3. Following members voted on the Agenda's question №3, put to vote:

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

The mentioned number of the Supervisory Board'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.

To approve the following agenda of the distance annual General Shareholders Meeting convoked for **April 28, 2021**:

1. The Report of the Management Board of PrJSC "VKV" on the economic activity results of the Company for the period of 2020, adopting the measures and making decision according to the results of its reviewing.

2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2020 рік.
7. Розгляд питання щодо продажу раніше викуплених Товариством акцій.
8. Про вчинення Товариством значних правочинів.
9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

IV. СЛУХАЛИ:

4. Про затвердження кандидатур у члени Ревізійної комісії.

Інформує:

Голова Наглядової Ради.

Акціонером Товариства, «Імеріс Ріфракторі Мінералз Клерак», на розгляд Наглядової ради надано кандидатури для обрання у члени Ревізійної комісії Товариства.

Від кожного кандидата надійшла заява про його згоду на обрання його членом Ревізійної комісії Товариства. Список кандидатів для обрання у члени Ревізійної комісії наступний:

1. Вассо Клотильд;
2. Василенко Тетяна Володимирівна;
3. Ходикін Ярослав Сергійович.

Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило. Зауважень членів Наглядової ради щодо кандидатів не надходило.

IV. З питання №4 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.

Затвердити наступний список кандидатів для обрання у члени Ревізійної комісії наступний:

1. Вассо Клотильд;
2. Василенко Тетяна Володимирівна;

2. The Report of the Supervisory Board of PrJSC "VKV" for the period of 2020, adopting the measures and making decision according to the results of its reviewing.
3. On adoption of the Report and conclusions of the Auditing Committee of PrJSC "VKV" for the period of 2020 and making decision.
4. On consideration of the Report of external audit for the period of 2020 and adoption the measures according to the results of its reviewing
5. On approval of the annual financial statements (financial accounts) of PrJSC "VKV" for 2020.
6. The distribution of profit (cover of losses) due to the economic results of Company's activity in 2020.
7. Deciding on selling the Company's shares having been repurchased before.
8. On entering the Company into significant transactions
9. Revocation of the Company's Auditing Committee members
10. Election of the Company's Auditing Committee members.

IV. LISTENED:

4. Approving the candidatures to the members of the Company's Auditing committee.

Inform:

The Head of the Supervisory Board.

It was informed that the shareholder of the Company - Imerys Refractory Minerals Clerac - has provided for consideration by the Supervisory Board of the Company the candidatures to elect as members of the Company's Auditing committee.

Each candidate has sent an application with his/her consent to be elected as member of the Company's Auditing committee.

List of candidatures to be elected as the members of the Auditing committee:

1. Clotilde Vassault;
2. Vasylenko Tetyana Volodymyrivna;
3. Khodykin Yaroslav Serhiyovych

There were no other propositions concerning candidatures. There were no remarks from the members of the Supervisory Board.

IV. Following members voted on the Agenda's question №4, put to vote:

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

The mentioned number of the Supervisory Board'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.

To adopt the list of candidatures to be elected as the members of the Auditing committee:

1. Clotilde Vassault;
2. Vasylenko Tetyana Volodymyrivna;
3. Khodykin Yaroslav Serhiyovych

PH

3. Ходикін Ярослав Сергійович.

V. СЛУХАЛИ:

5. Про визначення Голови дистанційних Загальних Зборів акціонерів, Секретаря.

Інформує:

Голова Наглядової Ради.

На розгляд Наглядової Ради подано кандидатури наступних осіб, для обрання їх Головою зборів, Секретарем дистанційних Загальних зборів акціонерів:

- **Семенюк Юрій Григорович** - для обрання Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів;

- **Снітко Катерина Сергіївна** - для обрання Секретарем річних дистанційних Загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило. Зауважень членів Наглядової Ради щодо кандидатів не надходило.

V. З питання №5 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 одногосно.

Визначити Головою, Секретарем дистанційних Загальних зборів акціонерів наступних осіб:

- **Семенюк Юрій Григорович** - Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів;

- **Снітко Катерина Сергіївна** - Секретарем дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

VI. СЛУХАЛИ:

6. Про визначення персонального складу Лічильної комісії.

Інформує:

Голова Наглядової Ради.

На розгляд Наглядової Ради подано кандидатури наступних осіб для визначення персонального складу Лічильної комісії для проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів:

1. Мельник Ольга Василівна
2. Черногал Катерина Сергіївна
3. Козубняк Юрій Анатолійович

Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило. Зауважень членів Наглядової Ради щодо кандидатів не надходило.

VI. З питання №6 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

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

Зазначена кількість членів НР, що проголосували,

V. LISTENED:

5. Specifying the Head of the distance General Shareholders Meeting and the Secretary.

Inform:

The Head of the Supervisory Board.

It was informed that below mentioned persons have been provided by the Supervisory Board to be elected as the Head, Secretary of the distance General Shareholders Meeting:

- **Mr Semenyuk Yuriy Hryhorovych** - to be elected as the Head of the distance annual General Shareholders Meeting;

- **Ms. Snitko Kateryna Sergiivna** - to be elected as the Secretary of the distance annual General Shareholders Meeting.

There were no other propositions concerning candidatures. There were no remarks from the members of the Supervisory Board.

V. Following members voted on the Agenda's question №5, put to vote:

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

The mentioned number of the Supervisory Board'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 specify as the Head, Secretary of the distance General Shareholders Meeting the following persons:

- **Mr Semenyuk Yuriy Hryhorovych** - as the Head of the distance annual General Shareholders Meeting;

- **Ms. Snitko Kateryna Sergiivna** - as the Secretary of the distance annual General Shareholders Meeting.

VI. LISTENED:

6. Specifying the personal composition of the Counting committee.

Inform:

The Head of the Supervisory Board.

It was informed that below mentioned persons have been provided by the Supervisory Board to be approved to personal composition of the Counting committee for conducting the distance General Shareholders Meeting:

1. Melnik Olga Vasilivna;
2. Chomogal Katerina Sergiivna
3. Kozubniak Yuriy Anatoliyovych

There were no other propositions concerning candidatures. There were no remarks from the members of the Supervisory Board.

VI. Following members voted on the Agenda's question №6, put to vote:

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

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the

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 одногласно.

Визначити наступний персональний склад Лічильної комісії для проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів:

1. Мельник Ольга Василівна
2. Черногал Катерина Сергіївна
3. Козубняк Юрій Анатолійович

VII. СЛУХАЛИ:

7. Про затвердження складу Реєстраційної комісії.

Інформує:

Голова Наглядової ради.

Для проведення належної реєстрації акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів, Наглядова рада відповідно до своїх повноважень зобов'язана затвердити склад реєстраційної комісії.

До затвердження подані наступні кандидати:

1. Швець Людмила Леонідівна
2. Вовк Антон Сергійович
3. Сімак Антоніна Станіславівна

Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило. Зауважень членів Наглядової Ради щодо кандидатів не надходило.

VII. З питання №7 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 одногласно.

Затвердити наступний склад Реєстраційної комісії:

1. Швець Людмила Леонідівна
2. Вовк Антон Сергійович
3. Сімак Антоніна Станіславівна

VIII. СЛУХАЛИ:

8. Про затвердження проектів рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів, скликаних на 28.04.2021 р. (додаток №1).

Інформує:

Голова Наглядової ради про те, що Наглядовою радою

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 specify the following personal composition of the Counting committee for holding the distance General Shareholders Meeting:

- 1 Melnik Olga Vasilivna;
2. Chornogal Katerina Sergiivna
3. Kozubniak Yuriy Anatoliyovych

VII. LISTENED:

7. Approving the Registration committee.

Inform:

The Head of the Supervisory Board.

It was informed that in order to have the proper registration of the shareholders, who have the right to participate at the distance annual General Shareholders Meeting, Supervisory Board, pursuant to its authorities, is obliged to approve the members of the Registration committee.

Following candidatures were provided to be approved:

1. Shvets Lyudmyla Leonidovna
2. Vovk Anton Sergiyovych
3. Simak Antonina Stanislavivna

There were no other propositions concerning candidatures. There were no remarks from the members of the Supervisory board.

VII. Following members voted on the Agenda's question №7, put to vote:

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

The mentioned number of the Supervisory Board'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 approve the following members of the Registration committee:

1. Shvets Lyudmyla Leonidovna
2. Vovk Anton Sergiyovych
3. Simak Antonina Stanislavivna

VIII. LISTENED:

8. Adopting draft of decisions on issues included in the Agenda of the distance General Shareholders Meeting convoked for 28/04/2021 (appendix №1).

Inform:

The Head of the Supervisory Board on that the Supervisory Board shall be prepared draft decisions on issues included in

мають бути підготовлені проекти рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних загальних зборів, а у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар щодо кожного такого питання.

Тому, на даному засіданні НР запропоновано затвердити проекти рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів скликаних на **28.04.2021** р., які надані у Додатку №1 до даного Протоколу.

Зауважень та пропозицій з даного питання від членів Наглядової Ради не надходило.

VIII. З питання №8 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 одностайно.

Затвердити проекти рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів скликаних на **28.04.2021** р., які надані у Додатку №1 до даного Протоколу.

IX. СЛУХАЛИ:

9. Про затвердження форми, змісту та способу повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (додаток №2), скликаних на 28.04.2021 р.

Інформус:

Голова Наглядової ради

Виходячи зі ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 («Тимчасовий порядок»), текст повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою. Тому на даному засіданні Наглядової ради запропоновано затвердити текст повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів, скликаних на **28.04.2021** р., з урахуванням вимог п. 43 Тимчасового порядку (додаток №2).

Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів здійснити у спосіб з урахуванням вимог та у строки, встановлені Тимчасовим порядком.

Зазначене повідомлення, що містить проект порядку денного річних Зборів акціонерів і проекти рішень, які затверджені за цим протоколом НР, запропоновано

the agenda of the distance general meeting, and if no decision is proposed, give comment on each such item.

Therefore, the SB was proposed at this meeting to approve draft decisions on issues included in the Agenda of the distance annual General Shareholders Meeting convoked for **28/04/2021** that were presented in Appendix No.1 to this Minutes.

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

VIII. Following members voted on the Agenda's question №8, put to vote:

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

The mentioned number of the Supervisory Board'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 approve draft decisions on issues included in the Agenda of the distance annual General Shareholders Meeting convoked for **28/04/2021** that were presented in Appendix No.1 to this Minutes

IX. LISTENED:

9. Adopting the form, content and means of the shareholders notification on the distance annual General Shareholders Meeting convoked for 28/04/2021 (appendix №2).

Inform:

The Head of the Supervisory Board.

According to Article 35 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and requirements of the Temporal Procedure for Convening and Distance Holding the General Meeting of Shareholders and the General Meeting of Corporate Investment Fund Members, approved by the Decision of the National Securities and Stock Market Commission as of April 16, 2020, No. 196 (the “Temporal Procedure”) the text of the notification on holding a distance General Shareholders Meeting is approved by the Supervisory Board. Therefore, the SB was proposed at this meeting to approve the text of the notification on holding a distance General Shareholders Meeting convoked for **28/04/2021**, with consideration of requirements of p. 43 of the Temporal Procedure (Appendix № 2).

The notification on holding a distance General Shareholders Meeting shall be done by means with consideration of requirements of and in term established by the Temporal Procedure.

He proposed that such Notification, containing Draft Agenda of the mentioned Meeting with draft decisions approved under this minutes SB, shall be sent to each shareholders due to the List of the shareholders which will

направити акціонерам, зазначеним у Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», через депозитарну систему України у порядку, встановленому Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148.

Окрім того, текст повідомлення запропоновано розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua) та офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: vkv.emitents.net.ua, а також протягом 3-х робочих днів з дати затвердження повідомлення про проведення загальних зборів - надіслати до НКЦПФР. Додатково, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів на офіційному веб-сайті Товариства має бути розміщена інформація, передбачена п. 44 Тимчасового порядку.

Повідомлення мають бути здійснені не пізніше ніж за 30 днів до дати цих Зборів акціонерів.

Підписання таких повідомлень, затверджених даним рішенням НР, запропоновано доручити Голові Правління Товариства.

Зауважень та пропозицій з даного питання від членів Наглядової Ради не надходило.

IX. З питання №9 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.

Затвердити текст повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів, скликаних на **28.04.2021** р., з урахуванням вимог п. 43 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (додаток №2).

Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів здійснити у спосіб з урахуванням вимог та у строки, встановлені вищевказаним Тимчасовим порядком.

Повідомлення, що містить проект порядку денного річних Зборів акціонерів і проекти рішень направити акціонерам, зазначених у Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ» через депозитарну систему України у порядку, встановленому Порядком направлення повідомлень акціонерам через

be noticed about the holding General Shareholders Meeting of PrJSC VKV via depository system of Ukraine in order due to the Procedure of sending notices to shareholders through the depository system of Ukraine, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) as of March 07, 2017 № 148.

Besides, the text of the notice is proposed to place in public information database of the NSSMC (on the website www.stockmarket.gov.ua) and on the official website of the Company in the Internet at address: vkv.emitents.net.ua, as well as during 3 bank days from the date of the adopting of this notice – to send it to the NSSMC.

Additionally, at least 30 days prior the date of the general meeting holding, the Company shall place the information stipulated in point 44 of the Temporal Procedure, on its official website.

The Notification shall be made at least 30 days prior the date of this Shareholders Meeting.

Such Notifications adopted by the SB hereby, are proposed to be signed by the Head of the Management Board of the Company.

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

IX. Following members voted on the Agenda's question №9, put to vote:

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

The mentioned number of the Supervisory Board'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 approve the text of the notification on holding a distance annual General Shareholders Meeting convoked for **28/04/2021**, with consideration of requirements of p. 43 of the Temporal Procedure for Convening and Distance Holding the General Meeting of Shareholders and the General Meeting of Corporate Investment Fund Members, approved by the Decision of the National Securities and Stock Market Commission as of April 16, 2020, No. 196 (Appendix № 2).

To make the Notification on holding a distance General Shareholders Meeting by means with consideration of requirements of and in term established by the Temporal Procedure.

To send the Notification, containing Draft Agenda of the mentioned Meeting with draft decisions approved under this minutes SB, to each shareholders due to the List of the shareholders which will be noticed about the holding General Shareholders Meeting of PrJSC VKV through the depository system of Ukraine in order due to the Procedure of sending notices to shareholders through the depository system of Ukraine, approved by the decision of the

депозитарну систему України, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148.

Розмістити текст повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua) та офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: vkv.emitents.net.ua, а також протягом 3-х робочих днів з дати затвердження повідомлення про проведення загальних зборів - надіслати до НКЦПФР.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів на офіційному веб-сайті Товариства розмістити інформацію, передбачену п. 44 вищевказаного Тимчасового порядку:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Повідомлення мають бути здійснені не пізніше ніж за 30 днів до дати цих Зборів акціонерів.

Підписання таких повідомлень, затверджених даним рішенням НР, доручити Голові Правління Товариства

X. СЛУХАЛИ:

10. Про складання і затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування (додаток №3).

Інформус:

Голова Наглядової ради, П'єр Фуше проінформував, що відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 та Статуту ПрАТ «ВКВ» голосування згідно з порядком денним здійснюється за бюлетенями, форма і зміст яких підлягають затвердженню Наглядовою радою.

Членам Наглядової ради були надані проекти бюлетенів для голосування для розгляду та затвердження (додаток №3).

Зауважень чи пропозицій від членів НР не надходило.

X. З питання №10 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 одногласно.

National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) as of March 07, 2017 № 148.

To place the text of the notice in the public information database of the NSSMC (on the website www.stockmarket.gov.ua) and on the official website of the Company in the Internet at address: vkv.emitents.net.ua, as well as during 3 bank days from the date of the adopting of this notice – to send it to the NSSMC.

To place the information stipulated in point 44 of the Temporal Procedure, on its official website at least 30 days prior the date of the general meeting holding, namely:

- 1) notification on holding the general meeting;
- 2) information on the total amount of shares and amount of voting shares as of the date of the List of shareholders whom the notifications on holding the general meeting are to be sent;

3) the list of documents which a shareholder (its representative) shall present for participating in general meeting.

The Notification shall be made at least 30 days prior the date of this Shareholders Meeting.

To sign such Notifications adopted by the SB hereby, by the Head of the Management Board of the Company.

X. LISTENED:

10. Preparing and approving the bulletins form and contents for voting (appendix №3).

Inform:

Pierre Fuchet informed that according to the Temporal Procedure for Convening and Distance Holding the General Meeting of Shareholders and the General Meeting of Corporate Investment Fund Members, approved by the Decision of the National Securities and Stock Market Commission as of April 16, 2020, No. 196 and Charter of PrJSC "VKV" voting on the agenda questions should be with the help of the bulletins, the form and contents of which are subject to approval by the Supervisory Board.

The members of the Supervisory Board received draft bulletins form and contents for voting for consideration and approval (appendix No.3).

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

X. Following members voted on the Agenda's question №10, put to vote:

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

The mentioned number of the Supervisory Board'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 approve form and contents of bulletins for voting (appendix

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування (додаток №3).

XI. СЛУХАЛИ:

11. Про визначення дати складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів, скликаних на 28.04.2021 р.

Інформус:

Голова Наглядової ради.

Відповідно до законодавства України Товариство зобов'язане здійснити реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів. Така реєстрація відбувається на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному відповідно до законодавства, станом на 24 год. за 3 (три) робочі дні до дати проведення зборів. У зв'язку з цим, Наглядовій Раді запропоновано визначити, що перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних Зборах акціонерів, скликаних на 28 квітня 2021 р., має бути складений станом на 24 год. **22 квітня 2021 року.**

XI. З питання №11 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.

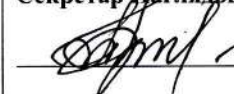
Рішення прийнято одностанно.

Визначити, що перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних Зборах акціонерів, скликаних на 28 квітня 2021 р., має бути складений станом на 24 год. **22 квітня 2021 року.**

Голова Наглядової Ради

П'єр Фуше

Секретар Наглядової Ради



T.B. Нероденко

No.3).

XI. LISTENED:

On determination of the date for making the List of shareholders, who have the right to participate at the distance annual General Shareholders Meeting convoked for 28/04/2021.

Inform:

The Head of the Supervisory Board.

It was informed that according to the laws of Ukraine the Company is obliged to perform the registration of the shareholders, who came to participate in the annual general meeting. This registration shall be made on the basis of the list of shareholders, who have the right to participate at the meeting. The list shall be made in accordance with the legislation as of 12.00 (midnight) at least 3 working days before the date of the meeting. In this regard, the Supervisory Board is proposed to determine that the list of shareholders, who have the right to participate in the General Shareholders Meeting convoked for April 28, 2021, shall be made as of 12.00 (midnight) on **April 22, 2021.**

XI. Following members voted on the Agenda's question №11, put to vote:

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

The mentioned number of the Supervisory Board'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.

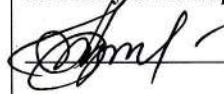
To determine that the list of shareholders, who have the right to participate in the General Shareholders Meeting convoked for April 28, 2021, shall be made as of 12.00 (midnight) on **April 22, 2021.**

Head of the Supervisory Board



Mr Pierre Fuchet

Secretary of the Supervisory Board



Mrs Tetyana Nerodenko