

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.03.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 181

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Літвін Денис Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ"
- Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Індустріальна, 11
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
00191916
- Міжміський код та телефон, факс:  
0474062434, 0474027992
- Адреса електронної пошти:  
00191916@afr.com.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_i](http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_i)  
d=27

(URL-адреса веб-сайту)

17.03.2023

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
16.03.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради (представник акціонера)	П'єр Фуше	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року) припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства) , а саме Голови Наглядової ради (представник акціонера) П'єр Фуше. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. П'єр Фуше є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Особа перебувала на посаді з 01.07.2020 року до 16.03.2023 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Максим Бодін	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року) припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства) , а саме: Член Наглядової Ради (представник акціонера) Максим Бодін. Максим Бодін є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 01.07.2020 року до 16.03.2023 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Вінсент Коуті	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року) припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради Товариства) , а саме: Член Наглядової Ради (представник акціонера) Вінсент Коуті. Вінсент Коуті є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 01.07.2020 року до 16.03.2023 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	П'єр Фуше	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року, обрано Наглядову раду ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Члена Наглядової Ради(представник акціонера) П'єр Фуше. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. П'єр Фуше є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Обрано на строк до					

наступних річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не буде визначено обрання членів Наглядової ради на більший строк, що не може перевищувати 3-х років. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: працював у Imerys Minerals Limited Операційним директором з каоліну у Великобританії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Стефан Буше	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року, обрано Наглядову раду ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Члена Наглядової Ради(представник акціонера) Стефан Буше. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Стефан Буше є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Обрано на строк до наступних річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не буде визначено обрання членів Наглядової ради на більший строк, що не може перевищувати 3-х років. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: контролюючий директор Refrac EMEA. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Вінсент Коуті	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року, обрано Наглядову раду ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Члена Наглядової Ради(представник акціонера) Вінсент Коуті. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Вінсент Коуті є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Обрано на строк до наступних річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не буде визначено обрання членів Наглядової ради на більший строк, що не може перевищувати 3-х років. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: працював в ІРМС Генеральним директором з карбонатів в Північній Америці, генеральним директором з кераміки Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	обрано	Голова Наглядової Ради (представник акціонера)	П'єр Фуше	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ВКВ" (Протокол №1 від 16.03.2023 року, обрано Голову Наглядової Ради (представник акціонера) П'єр Фуше. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. П'єр Фуше є представником акціонера "юридичної особи" ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, 320091119, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 89,385814 %). Обрано на строк до наступних річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не буде визначено обрання членів Наглядової ради на більший строк, що не може перевищувати 3-х років. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: працював у Imerys Minerals Limited Операційним директором з каоліну у Великобританії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Вассо Клотильда	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року), припинено повноваження Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а саме Голови Ревізійної комісії Вассо Клотильду. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 05.05.2021 року до 16.03.2023 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Ходикін Ярослав Сергійович	-	0

<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року), припинено повноваження Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а саме Члена Ревізійної комісії Ходикіна Ярослава Сергійовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 05.05.2021 року до 16.03.2023 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	обрано	Член Ревізійної комісії	Вассо Клотильда	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року), обрано Ревізійну комісію ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії Вассо Клотильду. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Обрано строком до дати проведення наступних чергових річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор із закупівель мінеральних речовин компанії "Імеріс" (Imerys) (з травня 2016 р.), Директор із закупівель металургії "Імеріс" (з січня 2018 р.), Менеджер із закупівель у Великобританії (з січня 2019 р.), Директор із закупівель Імеріс РАЦ (з січня 2021 р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	обрано	Член Ревізійної комісії	Ходикін Ярослав Сергійович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року), обрано Ревізійну комісію ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії Ходикіна Ярослава Сергійовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Обрано строком до дати проведення наступних чергових річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ПрАТ "ВКВ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	обрано	Член Ревізійної комісії	Снітко Катерина Сергіївна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №30 від 16.03.2023 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 10 березня 2023 року), обрано Ревізійну комісію ПрАТ "ВКВ" у складі 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії Снітко Катерину Сергіївну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Обрано строком до дати проведення чергових річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт юрбюро ПрАТ "ВКВ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.03.2023	обрано	Голова Ревізійної комісії	Вассо Клотильда	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Ревізійної комісії ПрАТ "ВКВ" (протокол засідання Ревізійної комісії №1 від 16.03.2023 року) обрано Голову Ревізійної комісії ПрАТ "ВКВ" Вассо Клотильду. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Обрано строком до дати проведення наступних чергових річних Зборів Акціонерів, якщо рішенням Зборів Акціонерів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор із закупівель мінеральних речовин компанії "Імеріс" (Imerys) (з травня 2016 р.), Директор із закупівель металургії "Імеріс" (з січня 2018 р.), Менеджер із закупівель у Великобританії (з січня 2019 р.), Директор із закупівель Імеріс РАЦ (з січня 2021 р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					