

## ПРОТОКОЛ № 184

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

м. Ватутіне 05 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.

### ЗАПРОШЕНІ:

- 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.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про уповноваження Голови та заступника  
Голови Правління Товариства взаємодіяти  
(разом або окремо) з Національним депозитарієм  
України при проведенні дистанційних загальних  
зборів; подання інформації про таких осіб  
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.

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

### І. СЛУХАЛИ:

1. Про уповноваження Голови та заступника Голови  
Правління Товариства взаємодіяти (разом або  
окремо) з Національним депозитарієм України при  
проведенні дистанційних загальних зборів; подання  
інформації про таких осіб Національному депозитарію

## MINUTES № 184

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

Vatutine town, March 05, 2021  
11, Industrialna str. 12.00 (Kiev time)  
the meeting was convoked on the request of the 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.

### INVITED:

- Litvin Denys Vasylyovych - the Head of  
Management Board at PrJSC "VKV";
- NERODENKO Tetyana Valeriiivna - 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 authorizing the Head and the Deputy Head of the  
Management Board of the Company to cooperate (both  
or apart) with the National Depository of Ukraine while  
the holding distance General Meeting; submitting the  
information about these persons 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 agreement.

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

### I. LISTENED:

1. On authorizing the Head and the Deputy Head of the  
Management Board of the Company to cooperate (both or  
apart) with the National Depository of Ukraine while the  
holding distance General Meeting; submitting the  
information about these persons to the National  
Depository of Ukraine in the form established by it.

**України за формою встановленою ним.**

**Інформує:**

П'єр Фуше на засіданні запропонував уповноважити Голову (Літвіна Дениса Васильовича) та заступника Голови (Прокопенка Андрія Володимирович) Правління Товариства взаємодіяти (разом або окремо) з Національним депозитарієм України при проведенні дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на **28.04.2021** р., та подати інформацію про таких осіб Національному депозитарію України за формою встановленою ним.

Зауважень чи пропозицій від членів НР не надходило.

**I. 3 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 одностайно.**

Уповноважити Голову (Літвіна Дениса Васильовича) та заступника Голови (Прокопенка Андрія Володимирович) Правління Товариства взаємодіяти (разом або окремо) з Національним депозитарієм України при проведенні дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на **28.04.2021** р., та подати інформацію про таких осіб Національному депозитарію України за формою встановленою ним.

**II. СЛУХАЛИ:**

**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.**

**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 осіб на підписання такого договору: Голову (Літвіна Дениса Васильовича) або заступника Голови (Прокопенка Андрія Володимирович) Правління Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**II. 3 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

**Інформує:**

Mr. Pierre Fuchet proposed to authorize the Head (Litvin Denys Vasylyovych) and the Deputy Head (Prokopenko Andriy Volodymyrovych) of the Management Board of the Company to cooperate (both or apart) with the National Depository of Ukraine while the holding distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC “VKV” convoked for **April 28, 2021**, and to submit the information about these persons 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.

**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 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 (Litvin Denys Vasylyovych) and the Deputy Head (Prokopenko Andriy Volodymyrovych) of the Management Board of the Company to cooperate (both or apart) with the National Depository of Ukraine while the holding distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC “VKV” convoked for **April 28, 2021**, and to submit the information about these persons to the National Depository of Ukraine in the form established by it.

**II. LISTENED:**

**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 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 persons to sign such agreement: the Head (Litvin Denys Vasylyovych) or the Deputy Head (Prokopenko Andriy Volodymyrovych) of the Management Board of the Company.

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 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;

голосуючих;  
«ПРОТИ» – не має;  
«УТРИМАВСЯ» – не має.

**Рішення прийнято одностанно.**

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

**Голова Наглядової Ради**



\_\_\_\_\_ П'єр Фуше

**Секретар Наглядової Ради**

\_\_\_\_\_ Т.В. Нероденко

“AGAINST” – none;  
“ABSTENTIONED” – none.

**The decision has been taken unanimously.**

To enter with the National Depositary of Ukraine into agreement for the service of holding the distance General Meeting; and approve the terms of such agreement (annex 1). To authorize persons to sign such agreement: the Head (Litvin Denys Vasylyovych) or the Deputy Head (Prokopenko Andriy Volodymyrovych) of the Management Board of the Company.

**Head of the Supervisory Board**



\_\_\_\_\_ Mr Pierre Fuchet

**Secretary of the Supervisory Board**

\_\_\_\_\_ Mrs Tetyana Nerodenko