

ПРОТОКОЛ № 28
Дистанційних Річних Загальних Зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ватутінський комбінат вогнетривів»,
код ЄДРПОУ 00191916
місцезнаходження: Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Індустріальна, 11
(надалі – ПрАТ «ВКВ», або «Товариство»)

м. Ватутіне, Черкаська область

6 липня 2020 р.

Загальні збори проведені дистанційно

Дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів): 01 липня 2020 року.

Дата складення переліку акціонерів,

які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «24» червня 2020 року.

Дані дистанційні річні загальні збори за результатами 2019 фінансового року (далі – «Збори») проведені згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.) про проведення дистанційних річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства, у відповідності 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 16.04.2020 року № 196 (далі – «Тимчасовий порядок від 16 квітня 2020 року № 196»).

Вищевказане рішення прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ВКВ» 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, 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).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.) Головою та секретарем Зборів обрано наступних осіб:

- Семенюка Ю.Г. – Голова зборів, партнер юридичної фірми ТОВ «Лексфор»;
- Снітко К.С. – секретар Зборів Акціонерів;

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №170 від 30.04.2020 р.) особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, визначено Голову Правління Товариства, Літвіна Д.В.

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів з проектом порядку денного та проектами рішень, затверджених рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.), було направлено 02.06.2020 року акціонерам, зазначеним у Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ» від 05.05.2020 р., через депозитарну систему України, а також 06.03.2020 року розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР України (на веб-сайті <https://stockmarket.gov.ua>) та 02.06.2020 р. на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: vkv.emitents.net.ua.

Вищевказане повідомлення, також, було направлено до НКЦПФР України.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися на Збори Товариства, - згідно наданих ЦД зведених даних, була оформлена протоколом, призначеної Наглядовою радою, *Реєстраційної комісії* (Протокол Наглядової Ради №168 від 28.04.2020 р.) у наступному складі:

- Швець Людмила Леонідівна – Голова реєстраційної комісії
- Вовк Антон Сергійович – секретар комісії
- Сімак Антоніна Станіславівна - член комісії.

Відповідно до Тимчасового порядку від 16 квітня 2020 року № 196 наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією за наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, проведеної у порядку встановленому Розділом XIV цього

Порядку.

За результатами аналізу документів, отриманих Товариством від Центрального депозитарію, (відповідно до пункту 75 Тимчасового порядку від 16 квітня 2020 року № 196) Реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) (п. 75 Тимчасового порядку від 16 квітня 2020 року № 196).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах (п. 77 Тимчасового порядку від 16 квітня 2020 року № 196).

Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом 1 робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію, передбачених пунктом 78 Тимчасового порядку від 16 квітня 2020 року № 196.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах (п. 79 Тимчасового порядку від 16 квітня 2020 року № 196).

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів (п. 80 Тимчасового порядку від 16 квітня 2020 року № 196).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для голосування для участі у Зборах, здійснено згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складено в порядку, встановленому законодавством України станом на **24 червня 2020 року, 24:00 години**.

Згідно з вказаним переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, **загальна кількість акціонерів ПрАТ «ВКВ», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 4 945 (чотири тисячі дев'ятсот сорок п'ять) осіб**, загальна кількість акціонерів, які мають право на голосування на Загальних Зборах акціонерів складає 8 осіб, які в сукупності володіють 21 148 145 (двадцять один мільйон сто сорок вісім тисяч сто сорок п'ять) голосуючих акцій.

Згідно Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 08.11.2018 року № 191/1/2013, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, статутний капітал Товариства розподілено на 23 642 143 (двадцять три мільйони шістьсот 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 ПрАТ «ВКВ» станом на 24.06.2020 року, 24:00 годину, не голосуючими є акції в кількості:

2 493 998 шт., що складає 10,55 % від загальної кількості акцій. Кількість акціонерів, які є власниками не голосуючих акцій складає 4 935 особи.

Для участі у дистанційних річних Зборах зареєструвались: 2 акціонери (представники акціонерів), з них загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах, становить 21 133 851 голосуючих акцій, що складає 99,93 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, відповідно до ч.2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку, сьогоднішні Збори визнаються правомочними і можуть бути відкритими, так як у них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.) до проекту порядку денного Зборів включені наступні питання:

1. Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2019 рік.
7. Про вчинення Товариством значних правочинів.
8. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, та уповноваження особи на підписання вищезазначених договорів
11. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій чи доповнень до порядку денного Зборів Товариства, а також щодо проектів рішень, затверджених рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.) у передбачені законодавством України строки не надходило.

I. Розгляд питання № 1 порядку денного зборів «Розгляд Звіту Правління ПрАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2019 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік було розміщено на сайті товариства, всі акціонери мали можливість ознайомитися з ним.

Згідно з проектом рішення №1, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.), запропоновано затвердити Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

Згідно з зведеними даними ЦД:

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 1 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «З» (загальний).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 133 851 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 порядку денного «Розгляд Звіту Правління ПрАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2019 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду».

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» «Про підсумки господарської діяльності ПрАТ «ВКВ» у 2019 році, заходи та рішення за результатами його розгляду» – затвердити.

II. Далі переходимо до питання № 2 «Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік було розміщено на сайті підприємства і всі акціонери мали можливість ознайомитися з ним.

Згідно з проектом рішення №1, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.), запропоновано затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

Згідно з зведеними даними ЦД:

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 2 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «З» (загальний).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від

zareestrovanih dlya uchasti, z nih:

Viznani nediydnimi – 0 шт. – 0 % від zareestrovanih dlya uchasti;

«ЗА» – 21 133 851 шт. – 100 % від zareestrovanih dlya uchasti;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 % від zareestrovanih dlya uchasti;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0% від zareestrovanih dlya uchasti.

За результатами голосування з питання № 2 порядку денного «Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду».

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду – затвердити.

III. Переходимо до питання № 3 «Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

Звіт та висновки Ревізійної комісії було розміщено на сайті товариства і всі акціонери мали можливість ознайомитися з ними.

Згідно з зведеними даними ЦД:

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 3 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «З» (загальний).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від zareestrovanih dlya uchasti, z nih:

Viznani nediydnimi – 0 шт. – 0 % від zareestrovanih dlya uchasti;

«ЗА» – 21 133 851 шт. – 100 % від zareestrovanih dlya uchasti;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 % від zareestrovanih dlya uchasti;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0% від zareestrovanih dlya uchasti.

За результатами голосування з питання № 3 порядку денного «Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік – затвердити.

IV Питання № 4 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік було розміщено на сайті товариства і всі акціонери мали можливість ознайомитися з ними.

Згідно з зведеними даними ЦД:

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 4 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «З» (загальний).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від zareestrovanih dlya uchasti, z nih:

Viznani nediydnimi – 0 шт. – 0 % від zareestrovanih dlya uchasti;

«ЗА» – 21 133 851 шт. – 100 % від zareestrovanih dlya uchasti;

«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 % від zareestrovanih dlya uchasti;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0% від zareestrovanih dlya uchasti.

За результатами голосування з питання № 4 порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

ВИРІШИЛИ:

Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду – затвердити.

V. Питання № 5 «Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік».

За результатами 2019 року чистий дохід від реалізації складає 406 млн. грн.

У 2019 році отримано прибуток в розмірі 31,4 млн. грн.

Сума довгострокових активів кредитів від акціонера «Імерис Ріфрактори Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) станом на кінець 2019 року складає 8,3 млн. дол. США.

Сума боргу зазначеному акціонеру за 2019 рік по авансам, отриманим в рахунок поставки продукції, відсутня.

Запропоновано фінансову звітність за 2019 рік затвердити.

Результати річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік було розміщено на сайті товариства і всі акціонери мали можливість ознайомитися з ними.

Згідно з зведеними даними ЦД:

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 5 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «З» (загальний).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 133 851 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 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік».

ВИРІШИЛИ:

Річну фінансову звітність ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік – затвердити

VI. Питання № 6 «Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2019 рік».

Згідно з проектом рішення №1, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.), запропоновано не нараховувати та не сплачувати дивіденди за 2019 рік відповідно до підсумків роботи ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 31,4 млн. грн. направити на розвиток Товариства.

Згідно з зведеними даними ЦД:

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 6 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «З» (загальний).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 815 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 99,995 % від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 1129 шт. – 0,005 % від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 6 порядку денного «Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2019 рік»

ВИРІШИЛИ:

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 31,4 млн. грн. направити на розвиток Товариства.

Дивіденди за 2019 рік за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

VII. Питання № 7 «Про вчинення Товариством значних правочинів».

Про необхідність вчинення Товариством ряду значних правочинів протягом одного року, проект яких було надано на Збори, та запропоновано Зборам Акціонерів прийняти наступні рішення:

Згідно ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів:

7.1. на поставку своєї продукції: компанії «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» на загальну суму, що не перевищуватиме 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті; та іншим контрагентам - на загальну суму, що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

7.2. на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми у іншій валюті

7.3. на придбання послуг та товарів для комбінату для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

7.4. на інші значні правочини, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних

правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, включаючи:

7.4.1. правочини для забезпечення потреб виробництва: придбання сировини (каоліну), закупівлю газу, закупівлю альтернативного палива; закупівлю електричної енергії, придбання паливно-мастильних матеріалів, укладення договорів оренди;

7.4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

7.4.3 правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, оренди (суборенди));

7.4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.

Під значним правочином слід, також, розуміти вчинення пов'язаних з значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством не пізніше наступних річних загальних зборів акціонерів. Надати попередню згоду на укладення вищезазначених значних правочинів протягом 1-го року з моменту проведення Зборів, з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон'юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми такого значного правочину.

7.5. Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Правління Товариства.

Згідно з зведеними даними ЦД:

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 7 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «З» (загальний).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 99, 995 % від зареєстрованих для участі;

«ПРОТИ» – 1129 шт. – 0,005 % від зареєстрованих для участі;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі.

За результатами голосування з питання № 7 порядку денного «Про вчинення Товариством значних правочинів»

ВИРІШИЛИ:

«7.Згідно ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів:

7.1.на поставку своєї продукції: компанії «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» на загальну суму, що не перевищуватиме 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті; та іншим контрагентам на загальну суму, що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

7.2.на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми у іншій валюті

7.3.на придбання послуг та товарів для комбінату для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

7.4. на інші значні правочини, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, включаючи:

7.4.1. правочини для забезпечення потреб виробництва: придбання сировини (каоліну), закупівлю газу, закупівлю альтернативного палива; закупівлю електричної енергії, придбання паливно-мастильних матеріалів, укладення договорів оренди;

7.4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

7.4.3 правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, оренди (суборенди));

7.4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.

Під значним правочином слід, також, розуміти вчинення пов'язаних з значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством не пізніше наступних річних загальних зборів акціонерів. Надати попередню згоду на укладення вищезазначених значних правочинів протягом 1-го року з моменту проведення Зборів, з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон'юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми такого значного правочину.

7.5. Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Правління Товариства.

VIII. Перейшли до питання № 8 «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства».

Згідно з проектом рішення №1, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.), запропоновано відкликати зі складу Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» наступних членів:

1. *Геррі Рудольф Постумус*
2. *Стефані Ніколь Ізабель Тассо*
3. *Жером Будольф Отфьой*

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 8 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Н» (Наглядова).

Згідно з зведеними даними ЦД:

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 1129 акцій - 0,005 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 99,995 % 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 порядку денного «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

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

1. *Геррі Рудольф Постумус*
2. *Стефані Ніколь Ізабель Тассо*
3. *Жером Будольф Отфьой*

IX. Збори перейшли до розгляду наступного питання порядку денного № 9 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Згідно з проектом рішення №1, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.), запропоновано обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» наступних членів: *Максима Бодіна – строком на 3 роки; Вінсента Коуті – строком на 3 роки; П'єра Фуше – строком на 3 роки.*

Згідно з зведеними даними ЦД:

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 9 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Н» (Наглядова).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 1129 шт. – 0,005 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 99,995 % 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 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних членів:

Максим Бодін – строком на 3 роки; Вінсент Коуті – строком на 3 роки; П'єр Фуше – строком на 3 роки.

X. Перейшли до питання № 10 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, та уповноваження особи на підписання вищезазначених договорів».

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.

Згідно з проектом рішення №1, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.), внесена пропозиція про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ВКВ», відповідно до наданих проектів цих договорів. Основною умовою такого договору є його безоплатність. На підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» уповноважити Голову Правління ПрАТ «ВКВ».

Згідно з зведеними даними ЦД:

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 10 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Н» (Наглядова).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 1129 шт. – 0,005 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 99,995% 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 № 10 порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, та уповноваження особи на підписання вищезазначених договорів».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Основною умовою таких договорів є їх безоплатність. На підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства уповноважити Голову Правління Товариства.

XI. Перейшли до питання № 11 «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства» . Про відкликання членів Ревізійної комісії акціонери мають голосувати бюлетенем «Р» (ревізійна).

Згідно з проектом рішення №1, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.), запропоновано відкликати членів Ревізійної комісії:

1. Алан Парт;
2. Пюстонен Наталію Олександрівну;
3. Василенко Тетяну Володимирівну.

Згідно з зведеними даними ЦД:

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

З питання № 11 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Р» (ревізійна).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 1129 шт. – 0,005 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 99,995% 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 відкликання членів Ревізійної комісії Товариства»

ВИРІШИЛИ:

Відкликати зі складу Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» наступних членів:

1. Алан Парт;
2. Пюстонен Наталію Олександрівну;
3. Василенко Тетяну Володимирівну.

XII. Перейшли до питання № 12 «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства акціонери мають голосувати бюлетенем «Р» (ревізійна).

Згідно з проектом рішення №1, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №168 від 28.04.2020 р.), внесена пропозиція про обрання до складу Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» наступних членів:

1. *Алан Парт;*
2. *Пюстонен Наталію Олександрівну;*
3. *Василенко Тетяну Володимирівну.*

Згідно з зведеними даними НДУ

Заперечень та інших пропозицій не надійшло

З питання № 12 порядку денного акціонери голосували бюлетенем «Р» (ревізійна).

Результати голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 133 851 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

Визнані недійсними – 1129 шт. – 0,005 % від зареєстрованих для участі;

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 99,995 % 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 обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» наступних членів:

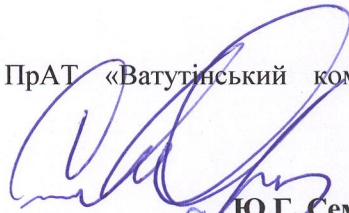
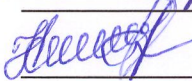
1. *Алан Парт;*
2. *Пюстонен Наталію Олександрівну;*
3. *Василенко Тетяну Володимирівну.*

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів» проведені і закриті.

Голова Зборів ПрАТ «ВКВ»

Секретар Зборів ПрАТ «ВКВ»


Ю.Г. Семенюк

К.С. Снітко