

ПРОТОКОЛ № 27-Т
засідання тимчасової лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова тимчасової лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства
"Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИ СЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
1.	Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.					
	Обрати до складу лічильної комісії наступних членів: 1. Мельник Ольга Василівна 2. Черногал Катерина Сергіївна 3. Козубняк Юрій Анатолійович Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,0000%	0,00000%	0,00000%	50,000005%	

Голова тимчасової лічильної комісії

Секретар

Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна

- Черногал Катерина Сергіївна

- Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/1
засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,000000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,000000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетеням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
2.	Обрання голови зборів					
	Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства: Семенюка Юрія Григоровича.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,00000%	0,000000%	0,000000%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

Василь
Чорногал
Козубняк

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/2
засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	<u>4 945</u>
Всього випущено акцій	<u>23 642 143</u>
всього акцій для голосування	<u>21 145 612</u>
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	<u>9</u>
з них голосуючих акцій,	<u>21 131 318</u>
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	<u>99,93%</u>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u>
Всього видано бюлетнів для голосування	<u>1</u>
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	<u>0</u>
або голосуючих акцій,	<u>0</u>
що становить	<u>0,00000%</u>
--визнано недійсними бюлетнів,	<u>0</u>
або голосуючих акцій,	<u>0</u>
що становить	<u>0,00000%</u>
--дійсних бюлетнів	<u>1</u>
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	<u>21 131 318</u>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u>
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	<u>100%</u>
Процент акцій по дійсним бюлетеням від загальної кількості голосуючих акцій	<u>99,93%</u>

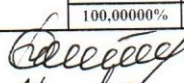


РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИ СЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
3.	Обрання секретаря зборів.					
	Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства: Снітко Катерину Сергіївну.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,00000%	0,00000%	0,00000%	50,000005%	

Голова комісії

Секретар

Член комісії:

 - Мельник Ольга Василівна
 - Черногал Катерина Сергіївна
 - Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/3
засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетеням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИ СЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
4.	Затвердження регламенту проведення зборів.					
	Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ»: - доповіді з порядку денного – до 10 хв.; - отримання письмових запитань та/або пропозицій від учасників зборів – до 5 хв.; - відповіді на письмові запитання – до 5 хв.; - підрахунок лічильною комісією результатів голосування: по бюлетеню «О» – до 30 хв.; по бюлетеням «З», «Н», «Р» – до 60 хв.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,00000%	0,00000%	0,00000%	50,000005%	

Голова комісії

Секретар

Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна

- Черногал Катерина Сергіївна

- Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/4
 засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
 приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
 від 10 квітня 2019 р.

П Р И С У Т Н І:

Голова лічильної комісії
 Секретар
 Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
 - Черногал Катерина Сергіївна
 - Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

С Л У Х А Л И:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,000000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,000000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
5.	Розгляд Звіту Правління ПрАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2018 році, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.					
	Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» «Про підсумки господарської діяльності ПрАТ «ВКВ» у 2018 році, заходи та рішення за наслідками його розгляду – затвердити.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,0%	0,0%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
 Секретар
 Член комісії:

Мельник Ольга Василівна
 Черногал Катерина Сергіївна
 Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/5
засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
6.	Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.					
	Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік, заходи та рішення за наслідками його розгляду – затвердити.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,0%	0,0%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

Мельник Ольга Василівна
Черногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/6

засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

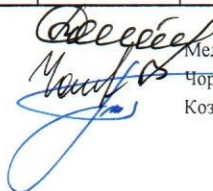
Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
7.	Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.					
	Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік, рішення за наслідками їх розгляду – затвердити.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,0%	0,0%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

 Мельник Ольга Василівна
Черногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/7
засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

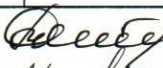


Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
кількість акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
8.	Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.					
	Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду - затвердити.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,0%	0,0%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

 Мельник Ольга Василівна
 Черногал Катерина Сергіївна
 Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/8

засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

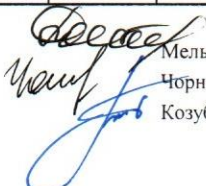
Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
кількість акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
9.	Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік.					
	Річну фінансову звітність ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік – затвердити.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,0%	0,0%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

 Мельник Ольга Василівна
 Черногал Катерина Сергіївна
 Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/9

засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
кількість акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
10.	Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік.					
	Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 93 млн. грн. направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2018 рік за підсумками роботи Товариства за 2018 рік. не нараховувати та не виплачувати.	21 131 318	0	0	50% + 1-голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,00%	0,00%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

Мельник Ольга Василівна
Черногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/10

засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетеням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
11.	Розгляд питання щодо продажу раніше викуплених Товариством акцій.					
	Акції, раніше викуплені Товариством на вимогу акціонера, продати. Продаж таких акцій здійснити за ціною відповідно до ринкової їх вартості, визначеної відповідно до закону, станом на останній робочий день, що передує дню проведення Зборів.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	прийняте
		100,00%	0,00%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

Мельник Ольга Василівна
Чорногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович

Мельник Ольга Василівна
Чорногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/11
засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
12.	Про вчинення Товариством значних правочинів.					
12.1	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - на поставку своєї продукції: компанії «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» на загальну суму, що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті; та іншим контрагентам на загальну суму, що не перевищуватиме 317 000 000,00 (триста сімнадцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	прийняте
12.2	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 155 000 000,00 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми у іншій валюті					
12.3	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - придбання сировини (каоліну) на загальну суму, що не перевищуватиме 100 000 000 (сто мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;					
12.4	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - на закупівлю газу на загальну суму, що не перевищуватиме 228 000 000 (двасті двадцять вісім мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;					
12.5	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - купівлю альтернативного палива для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;					
12.6	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - купівля електричної енергії для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;					
12.7	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - придбання послуг та товарів для комбінату для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 884 800 000 (вісімсот вісімдесят чотири мільйони вісімсот тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;					
12.8	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 116 000 000 (сто шістнадцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;					
12.9	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - оренди землі для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 4 000 000 (чотири мільйони) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;					
12.10	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - договір на продаж екскаватору на загальну суму, що не перевищуватиме 9 650 000 (дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч) гривень з податками або еквівалент цієї суми у іншій валюті.					

	<p>12.11. 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 кожного значного правочину. У разі збільшення суми Угоди більше ніж на 15% від початкової суми у зв'язку зі збільшенням вартості та/або збільшенням об'єму, Наглядова рада повинна прийняти додаткове рішення з цього питання</p> <p>12.12. Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Правління Товариства.</p>	100,00%	0,00%	0,0%	50,000005%	
--	---	---------	-------	------	------------	--

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

Мельник Ольга Василівна
Чорногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/12
засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетеням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
13.	Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.					
	Відкликати зі складу Наглядової Ради Товариства наступних членів: Геррі Рудольф Постумус, Стефані Ніколь Ізабель Тассо, Жером Будольф Отфой.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	прийняте
		100,00%	0,00%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

Ольга Мельник
Мельник Ольга Василівна
Черногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/13

засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
кількість акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
14.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.					
	Обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних членів: Геррі Рудольф Постумус ; Стефані Ніколь Ізабель Тассо; Жером Будольф Отфьой.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,00%	0,00%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

Мельник Ольга Василівна
Черногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/14
засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії	- Мельник Ольга Василівна
Секретар	- Черногал Катерина Сергіївна
Член комісії:	- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

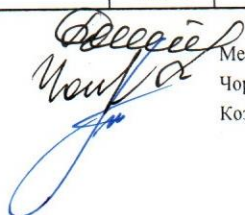
Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
кількість акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетеням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
15.	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, та уповноваження особи на підписання вищезазначених договорів.					
	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.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	Прийняте
		100,0%	0,0%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:


Мельник Ольга Василівна
Черногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/15
засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії
Секретар
Член комісії:

- Мельник Ольга Василівна
- Черногал Катерина Сергіївна
- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	4 945
Всього випущено акцій	23 642 143
всього акцій для голосування	21 145 612
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	9
з них голосуючих акцій,	21 131 318
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%
кількість акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Всього видано бюлетнів для голосування	1
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--визнано недійсними бюлетнів,	0
або голосуючих акцій,	0
що становить	0,00000%
--дійсних бюлетнів	1
Кількість голосуючих акцій по дійсним бюлетням	21 131 318
Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними	0
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	100%
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості голосуючих акцій	99,93%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
16.	Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.					
	Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства: Алана Парта; Пюстонен Наталію Олександрівну; Василенко Тетяну Володимирівну.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	прийняте
		100,00%	0,00%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

Мельник Ольга Василівна
Черногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 27/16
засідання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"
від 10 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії	- Мельник Ольга Василівна
Секретар	- Черногал Катерина Сергіївна
Член комісії:	- Козубняк Юрій Анатолійович

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

Про результати голосування на Загальних Зборах Акціонерів приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів".

Всього акціонерів	<u>4 945</u>
Всього випущено акцій	<u>23 642 143</u>
всього акцій для голосування	<u>21 145 612</u>
Всього зареєстровано на зборах акціонерів,	<u>9</u>
з них голосуючих акцій,	<u>21 131 318</u>
що становить від загальної кількості голосуючих акцій	<u>99,93%</u>
кількість акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u>
Всього видано бюлетнів для голосування	<u>1</u>
з них:	
--не надійшло бюлетнів,	<u>0</u>
або голосуючих акцій,	<u>0</u>
що становить	<u>0,00000%</u>
--визнано недійсними бюлетнів,	<u>0</u>
або голосуючих акцій,	<u>0</u>
що становить	<u>0,00000%</u>
--дійсних бюлетнів	<u>1</u>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u>
Процент акцій по дійсним бюлетням від загальної кількості зареєстрованих на зборах становить	<u>100%</u>
Процент акцій по дійсним бюлетеням від загальної кількості голосуючих акцій	<u>99,93%</u>

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ
17.	Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.					
	Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних членів: Алана Парта; Плюстонен Наталію Олександрівну; Василенко Тетяну Володимирівну.	21 131 318	0	0	50% + 1 голос акціонера (від зареєстрованих для участі в зборах та які є власниками голосуючих акцій з цього питання)	прийняте
		100,00%	0,00%	0,0%	50,000005%	

Голова комісії
Секретар
Член комісії:

Мельник Ольга Василівна
Черногал Катерина Сергіївна
Козубняк Юрій Анатолійович