

**ПРОТОКОЛ №249**

**Чергового засідання Наглядової Ради  
Приватного акціонерного товариства  
«ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»  
(надалі – «Товариство»)**

**м. Багачеве 18 березня 2026 р.  
вул. Індустріальна, 11 12.00 годин  
Засідання скликане за ініціативи Голови  
Наглядової ради Товариства.**

На підставі п.п. 6.4, 6.5 Положення про Наглядову раду Товариства 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)*
- *Стефана Буше*
- *Вінсент Коуті*

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

Кворум зібрано.

**ЗАПРОШЕНІ:**

- *Літвін Денис Васильович* - Голова правління Товариства;
- Для здійснення фіксування ходу засідання на засідання Наглядової ради запрошена *Снітко Катерина Сергіївна*, начальник юридичного бюро.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про скликання річних Загальних зборів акціонерів та визначення способу їх проведення.

**MINUTES №249**

**of the regular Supervisory Board meeting at the**

**private joint stock company  
"IMERYS BAHACHEVE"  
(hereinafter the "Company")**

**Bahacheve town, March 18, 2026  
11, Industrialna str. 12.00**

The meeting was convoked on the request of Head of the Supervisory Board at the Company.

On the basis of the p.p. 6.4, 6.5. of the Regulations on the Supervisory Board at the Company, 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)*
- *Stéphane BOUCHET*
- *Vincent COUTY*

The meeting (in the form of meeting or absentee vote) is considered to be quorate if not less than half of Supervisory Board members participate in it.

Quorum secured.

**INVITED:**

- *Litvin Denys Vasylyovych* - the Head of Management Board at the Company;
- *Snitko Kateryna Sergiivna* - head of the legal bureau was invited to the meeting to fix the course of the session.

**AGENDA:**

1. On the election of the chairman and secretary of the Supervisory Board meeting.
2. On convening the annual General Shareholders Meeting and determining the method of its holding.



3. Про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
4. Про призначення особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм, та визначення терміну дії її повноважень.
5. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів.
6. Про визначення дати і часу початку та завершення надсилання бюлетенів до депозитарної установи та дати розміщення бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства.
7. Про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
8. Про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів.
9. Про обрання реєстраційної комісії.
10. Про обрання лічильної комісії.
11. Про призначення головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
12. Попереднє схвалення річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

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

#### **I. СЛУХАЛИ:**

1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради.

#### **Інформує:**

П'єр Фуше проінформував про те, що згідно п.6.2 Положення про наглядову раду необхідно обрати головуючого та секретаря засідання Наглядової ради та запропонував обрати головуючим засідання П'єра Фуше, секретарем засідання - Снітко Катерину Сергіївну.

Інших пропозицій не надходило.

3. Approving draft agenda and draft decisions on the issues of the draft agenda of the annual General Shareholders Meeting.
4. On appointing a person authorized to interact with the Central Depository and determining the term of their authority.
5. On determining the date for compiling the list of shareholders who must be notified about the holding of the annual general meeting of shareholders and the date for compiling the list of shareholders who have the right to participate in the annual General Shareholders Meeting.
6. On determining the dates and times for the beginning and end of sending ballots to the depository institution and the dates of placing ballots for voting on the Company's own website.
7. On approving the notice about the holding of the annual General Shareholders Meeting.
8. On determining the method of notifying shareholders about the holding of the annual General Shareholders Meeting.
9. On electing the Registration committee.
10. On electing the Counting committee.
11. On appointing the Head and Secretary of the annual General Shareholders Meeting.
12. Preliminary approval of the annual report of the Company (issuer's annual information within the meaning of Article 126 of the Law on Capital Markets and Organized Commodity Markets) for 2025.

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

#### **I. LISTENED:**

1. On convening the annual General Shareholders Meeting and determining the method of its holding.

#### **Информи:**

Mr. Pierre FUCHET informed that according to clause 6.2 of the Regulations on the Supervisory Board, it is necessary to elect a chairman and secretary of the Supervisory Board meeting and proposed to elect Pierre Fouchet as chairman of the meeting, and Kateryna Serhiivna Snitko as secretary.

There were no other propositions.



I. З питання №1 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- *П'єр Фуше (Голова НР)*
- *Стефана Буше*
- *Вінсент Коуті*

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» – не має;

«УТРИМАВСЯ» – не має.

**Рішення прийнято одногласно.**

Обрати головуючим засідання Наглядової ради П'єра Фуше, секретарем - Снітко Катерину Сергіївну.

## II. СЛУХАЛИ:

2. Про скликання річних Загальних зборів акціонерів та визначення способу їх проведення.

**Інформус:**

П'єр Фуше проінформував про те, що відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 16.02.2023 №154 у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок). П'єр Фуше запропонував членам Наглядової ради скликати річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) 24 квітня 2026 року та провести їх дистанційно відповідно до Порядку.

Інших пропозицій не надходило.

II. З питання №2 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- *П'єр Фуше (Голова НР)*
- *Стефана Буше*
- *Вінсент Коуті*

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та

I. Following members voted on the Agenda's question №1, put to vote:

- *Pierre FUCHET (the Head of the SB)*
- *Stéphane BOUCHET*
- *Vincent COUTY*

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

**The decision has been taken unanimously.**

To elect Pierre FUCHET as chairman of the Supervisory Board meeting, and Kateryna Serhiivna Snitko as secretary.

## II. LISTENED:

2. On convening the annual General Shareholders Meeting and determining the method of its holding.

**Inform:**

Mr. Pierre FUCHET informed that according to the Decision of the National Securities and Stock Market Commission (hereinafter - NSSMC) dated 16.02.2023 No.154, during the period of martial law, general meetings of shareholders of a joint-stock company may be held remotely in accordance with the "Procedure for Convening and Holding Remote General Meetings of Shareholders", approved by the decision of NSSMC dated 06.03.2023 No.236 (hereinafter - the Procedure). Pierre FUCHET proposed to the members of the Supervisory Board to convene the annual general meeting of shareholders of the Company (hereinafter - general meeting) on April 24, 2026, and to hold it remotely in accordance with the Procedure.

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)*
- *Stéphane BOUCHET*
- *Vincent COUTY*

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum

правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» – не має;

«УТРИМАВСЯ» – не має.

**Рішення прийнято одногласно.**

Скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства та провести їх дистанційно 24 квітня 2026 року.

**III. СЛУХАЛИ:**

**3. Про затвердження проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.**

**Інформує:**

Головою Наглядової Ради проінформовано, що в процесі підготовки до проведення Загальних Зборів акціонерів, Наглядовій Раді необхідно затвердити порядок денний та проєкти рішень з питань проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 24 квітня 2026 року. Дане питання віднесено законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової Ради.

*Запропоновано затвердити наступний проєкт порядку денного та проєкти рішень з питань проєкту порядку денного:*

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проєкт рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за 2025 рік, роботу Правління визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

**The decision has been taken unanimously.**

To convene the annual General Shareholders Meeting at the Company and to hold it remotely on April 24, 2026.

**III. LISTENED:**

**3. Approving draft agenda and draft decisions on the issues of the draft agenda of the annual General Shareholders Meeting**

**Інформує:**

The Head of the Supervisory Board informed that the Supervisory Board of the Company should during the preparation process approve the agenda

and draft decisions on the issues of the draft agenda of the remote annual General Shareholders Meeting convened on April 24, 2026.

This issue is referred by law and the Company's Charter to the competence of the Supervisory Board.

*It was proposed to approve the following draft agenda and draft decisions on the issues of the draft agenda:*

1. On considering the report of the Company Management board for 2025 and making a decision based on its consideration.

Draft decision: Approve the Report of the Company Management board for 2025, recognize the work of the Management board as satisfactory.

2. Report of the Supervisory Board of the Company for 2025 and decision-making based on the results of its consideration.

Draft decision: To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2025. To recognize the work of the Supervisory Board as satisfactory.

3. Approval of the results of financial and economic activity of the Company for 2025.

Draft decision: Approve the results of financial

4. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Чистий збиток товариства за 2025 рік в розмірі 70.2 млн. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГОЛВ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23401428).

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

8. Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 24.04.2027, а саме договорів:

1. на поставку своєї продукції: компанії «Імерис 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;
2. на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000,00 (сто

and economic activity of the Company for 2025.

4. Distribution of profits and procedure for covering losses of the Company for 2025.

Draft decision: The net loss of the Company for 2025 amounts to 70.2 million UAH. Take into account when distributing the profit of future periods. Due to the presence of losses, do not accrue or pay dividends.

5. On approving the annual report of the Company (annual information of the issuer in the understanding of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2025.

Draft decision: Approve the annual report of the Company (annual information of the issuer in the understanding of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2025.

6. Appointment of an auditing entity.

Draft decision: Appoint as the auditing entity of the Company the PRIVATE ENTERPRISE AUDIT FIRM "GOLV-AUDIT" (identification code 23401428).

7. Consideration of the conclusions of the audit report of the auditing entity for 2025 and approval of measures based on the consideration of such a report.

Draft decision: Take note of the conclusions of the external audit of the Company's financial statements for 2025 and instruct the Management board to take measures to implement the recommendations provided by the auditing entity.

8. On making decisions on preliminary granting of consent to significant transactions.

Draft decision: Make a decision on the preliminary granting of consent for the execution of significant transactions that may be performed by the Company during the year, i.e. until 24.04.2027, namely contracts:

1. For the supply of its products to the Company "Imerys Clérac" for a total amount not exceeding 350,000,000.00 (three hundred fifty million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency; and to other counterparties for a total amount not exceeding 300,000,000.00 (three hundred million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;
2. For the procurement of services for the

п'ятдесят мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

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

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 2025 рік, включаючи:

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;

4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

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

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.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: П'єра Фуше, Стефана Буше, Вінсента Коуті.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

sale of its products for a total amount not exceeding 150,000,000.00 (one hundred fifty million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

3. For the purchase of services and goods for the Company to meet production needs for a total amount not exceeding 600,000,000 (six hundred million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

4. For other significant transactions if the estimated value of the property or services that are or will be the subject of these transactions constitutes from 25% to 50% of the value of the Company's assets according to the annual financial statements for 2025, including:

4.1. Transactions to meet production needs: purchase of raw materials (kaolin), purchase of gas, purchase of alternative fuel; purchase of electricity, purchase of fuels and lubricants, conclusion of lease agreements;

4.2. Credit and deposit transactions, or changes to them;

4.3. Transactions regarding the disposal of real estate (purchase, sale, lease (sublease));

4.4. Transactions regarding the disposal of movable property.

A significant transaction should also be understood as the execution of any other transactions, contracts, and documents related to significant transactions, additional agreements (additions) to existing contracts (agreements/contracts) that were concluded by the Company or will be executed by the Company no later than the next annual general meeting of shareholders. Grant preliminary consent to conclude the aforementioned significant transactions within one year from the date of the Meeting, with a possible increase in the amount of any such significant transaction depending on market conditions, but not more than 15% of the initial amount of such significant transaction.

9. Termination of the powers of the members of the Supervisory Board of the Company.

Draft decision: To terminate the powers of the

Проект рішення не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з цього питання. Члени Наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.

(По питанню 10 наявний взаємозв'язок з питанням 9 проекту порядку денного).

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління підписати вказані договори.

(По питанню 11 наявний взаємозв'язок з питанням 10 порядку денного).

Інших пропозицій щодо порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів не надходило. Зауважень членів Наглядової Ради щодо порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерів не надходило.

3. З питання №3 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Стефана Буше
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» – не має;

«УТРИМАВСЯ» – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

Затвердити наступний проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за 2025 рік, роботу Правління

members of the Supervisory Board of the Company early: Pierre FUCHET, Vincent COUTY, Stéphane BOUCHET.

10. Election of members of the Supervisory Board of the Company.

Draft decision: The draft decision is not approved due to the cumulative vote on this issue. Members of the Supervisory Board are elected from among the proposed candidates.

(Item 10 is interrelated with item 9 of the draft agenda).

11. Approval of the terms of civil-law contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board, appointment of a person authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board.

Draft decision: Approve the terms of civil-law contracts submitted for consideration by the general meeting, to be concluded with the elected members of the Supervisory Board. Authorize the Head of Management Board to sign the specified contracts.

(Item 11 is interrelated with item 10 of the draft agenda).

No other proposals regarding the agenda and draft resolutions on the items of the agenda of the annual General Meeting of Shareholders were received. No comments from the Supervisory Board members regarding the agenda and draft resolutions on the items of the agenda of the General Meeting of Shareholders were received.

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

- Pierre FUCHET (the Head of the SB)
- Stéphane BOUCHET
- Vincent COUTY

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

**The decision has been taken.**

To approve the following draft agenda and draft resolutions on the items of the draft agenda:

визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Чистий збиток товариства за 2025 в розмірі 70,2 млн. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГОЛВ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23401428).

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

8. Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року, тобто до

1. On considering the report of the Company Management board for 2025 and making a decision based on its consideration.

Draft decision: Approve the Report of the Company Management board for 2025, recognize the work of the Management board as satisfactory.

2. Report of the Supervisory Board of the Company for 2025 and decision-making based on the results of its consideration.

Draft decision: To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2025. To recognize the work of the Supervisory Board as satisfactory.

3. Approval of the results of financial and economic activity of the Company for 2025.

Draft decision: Approve the results of financial and economic activity of the Company for 2025.

4. Distribution of profits and procedure for covering losses of the Company for 2025.

Draft decision: The net loss of the Company for 2025 amounts to 70.2 million UAH. Take into account when distributing the profit of future periods. Due to the presence of losses, do not accrue or pay dividends.

5. On approving the annual report of the Company (annual information of the issuer in the understanding of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2025.

Draft decision: Approve the annual report of the Company (annual information of the issuer in the understanding of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2025.

6. Appointment of an auditing entity.

Draft decision: Appoint as the auditing entity of the Company the PRIVATE ENTERPRISE AUDIT FIRM "GOLV-AUDIT" (identification code 23401428).

7. Consideration of the conclusions of the audit report of the auditing entity for 2025 and approval of measures based on the consideration of such a report.

Draft decision: Take note of the conclusions of the external audit of the Company's financial statements for 2025 and instruct the Management board to take measures to implement the recommendations provided by the auditing entity.

8. On making decisions on preliminary granting

24.04.2027, а саме договорів:

1. на поставку своєї продукції: компанії «Імерис 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;
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;
3. на придбання послуг та товарів для Товариства для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;
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 2025 рік, включаючи:

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;

4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

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

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

of consent to significant transactions.

Draft decision: Make a decision on the preliminary granting of consent for the execution of significant transactions that may be performed by the Company during the year, i.e. until 24.04.2027, namely contracts:

1. For the supply of its products to the Company "Imerys Clérac" for a total amount not exceeding 350,000,000.00 (three hundred fifty million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency; and to other counterparties for a total amount not exceeding 300,000,000.00 (three hundred million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

2. For the procurement of services for the sale of its products for a total amount not exceeding 150,000,000.00 (one hundred fifty million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

3. For the purchase of services and goods for the Company to meet production needs for a total amount not exceeding 600,000,000 (six hundred million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

4. For other significant transactions if the estimated value of the property or services that are or will be the subject of these transactions constitutes from 25% to 50% of the value of the Company's assets according to the annual financial statements for 2025, including:

4.1. Transactions to meet production needs: purchase of raw materials (kaolin), purchase of gas, purchase of alternative fuel; purchase of electricity, purchase of fuels and lubricants, conclusion of lease agreements;

4.2. Credit and deposit transactions, or changes to them;

4.3. Transactions regarding the disposal of real estate (purchase, sale, lease (sublease));

4.4. Transactions regarding the disposal of movable property.

A significant transaction should also be understood as the execution of any other transactions, contracts, and documents related to significant transactions, additional agreements (additions) to existing contracts

такого значного правочину в залежності від кон'юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми такого значного правочину.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: П'єра Фуше, Стефана Буше, Вінсента Коуті.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.

Члени Наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.

(По питанню 10 наявний взаємозв'язок з питанням 9 проекту порядку денного).

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним збором, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління підписати вказані договори.

(По питанню 11 наявний взаємозв'язок з питанням 10 порядку денного).

#### IV. СЛУХАЛИ:

**4. Про призначення особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм, та визначення терміну дії її повноважень.**

##### **Інформус:**

П'єр Фуше проінформував про те, що відповідно до Порядку необхідно призначити осіб уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм та запропонував призначити наступних осіб: Літвіна Дениса Васильовича та встановити термін дії його повноважень до 31 травня 2026 року.

Інших пропозицій не надходило.

IV. З питання №4 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Стефана Буше
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що

(agreements/contracts) that were concluded by the Company or will be executed by the Company no later than the next annual general meeting of shareholders. Grant preliminary consent to conclude the aforementioned significant transactions within one year from the date of the Meeting, with a possible increase in the amount of any such significant transaction depending on market conditions, but not more than 15% of the initial amount of such significant transaction.

9. Termination of the powers of the members of the Supervisory Board of the Company.

Draft decision: To terminate the powers of the members of the Supervisory Board of the Company early: Pierre FUCHET, Vincent COUTY, Stéphane BOUCHET.

10. Election of members of the Supervisory Board of the Company.

The draft decision is not approved due to the cumulative vote on this issue. Members of the Supervisory Board are elected from among the proposed candidates.

(Item 10 is interrelated with item 9 of the draft agenda).

11. Approval of the terms of civil-law contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board, appointment of a person authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board.

Draft decision: Approve the terms of civil-law contracts submitted for consideration by the general meeting, to be concluded with the elected members of the Supervisory Board. Authorize the Head of Management Board to sign the specified contracts.

(Item 11 is interrelated with item 10 of the draft agenda).

#### IV. LISTENED:

**4. On appointing a person authorized to interact with the Central Depository and determining the term of their authority.**

##### **Інформс:**

Mr. Pierre FUCHET informed that, in accordance with the procedure, it is necessary to appoint persons authorized to interact with the Central Depository and proposed appointing the following individuals Litvin Denys Vasylyovych and to establish their authority until May 31, 2026.

<p>проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.</p> <p>За результатами голосування:  «ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;  «ПРОТИ» – не має;  «УТРИМАВСЯ» – не має.</p> <p><b>Рішення прийнято одногласно.</b></p> <p>Призначити особою уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм Літвіна Дениса Васильовича та встановити термін дії його повноважень до 31 травня 2026.</p> <p><b>V. СЛУХАЛИ:</b></p> <p><b>5. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів.</b></p> <p><i>Інформує:</i>  П'єр Фуше запропонував членам Наглядової ради датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів визначити 02.03.2026, а датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.04.2026.</p> <p>Інших пропозицій не надходило.</p> <p><b>V. З питання №5 Порядку денного, брали участь в голосуванні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- П'єр Фуше (Голова НР)</li> <li>- Стефана Буше</li> <li>- Вінсент Коуті</li> </ul> <p>Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.</p> <p>За результатами голосування:  «ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;  «ПРОТИ» – не має;  «УТРИМАВСЯ» – не має.</p> <p><b>Рішення прийнято одногласно.</b></p> <p>Встановити датою складання переліку</p>	<p>No other proposals were received.</p> <p><b>IV. Following members voted on the Agenda's question №4, put to vote:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pierre FUCHET (the Head of the SB)</li> <li>- Stéphane BOUCHET</li> <li>- Vincent COUTY</li> </ul> <p>The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.</p> <p>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.</p> <p><b>The decision has been taken.</b></p> <p>To appoint Litvin Denys Vasylyovych as the person authorized to interact with the Central Depository and to establish the term of their authority until May 31, 2026.</p> <p><b>V. LISTENED:</b></p> <p><b>5. On determining the date for compiling the list of shareholders who must be notified about the holding of the annual general meeting of shareholders and the date for compiling the list of shareholders who have the right to participate in the annual General Shareholders Meeting.</b></p> <p><i>Inform:</i>  Mr. Pierre FUCHET proposed to he Supervisory Board members to set 02.03.2026 as the record date for shareholders to be notified about the General Meeting, and 21.04.2026, as the record date for shareholders entitled to participate in the General Meeting.</p> <p>There were no other propositions.</p> <p><b>V. Following members voted on the Agenda's question №5, put to vote:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pierre FUCHET (the Head of the SB)</li> <li>- Stéphane BOUCHET</li> <li>- Vincent COUTY</li> </ul> <p>The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.</p> <p>According to the results of the voting:</p>
---	--

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 02.03.2026, а датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.04.2026.

#### **VI. СЛУХАЛИ:**

**6. Про визначення дати і часу початку та завершення надсилання бюлетенів до депозитарної установи та дати розміщення бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства.**

##### **Інформує:**

П'єр Фуше проінформував про те, що відповідно до Порядку необхідно визначити дату і час початку надсилання та дату і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, а також дату розміщення бюлетеня на сторінці власного вебсайту Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

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

- *П'єр Фуше (Голова НР)*
- *Стефана Буше*
- *Вінсент Коуті*

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;  
«ПРОТИ» – не має;  
«УТРИМАВСЯ» – не має.

#### **Рішення прийнято одностайно.**

Затвердити наступні дати і час:

- дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) –

11:00 13.04.2026;

- дата і час завершення надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) –

18:00 24.04.2026;  
- дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку

“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 establish 02.03.2026 as the record date for shareholders to be notified of the General Meeting and 21.04.2026, as the record date for shareholders entitled to participate in the General Meeting.

#### **VI. LISTENED:**

**6. On determining the dates and times for the beginning and end of sending ballots to the depository institution and the dates of placing ballots for voting on the Company's own website.**

##### **Інформує:**

Mr. Pierre FUCHET informed that it is necessary to determine the date and times for the start and end of ballot submissions to the depository institution, as well as the date for posting the ballots on the company's website.

There were no other propositions.

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

- *Pierre FUCHET (the Head of the SB)*
- *Stéphane BOUCHET*
- *Vincent COUTY*

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

#### **The decision has been taken unanimously.**

To approve the following dates and times:

- The date and time for the start of submission to the depository institution of a unified voting ballot (for agenda items other than the election of company bodies) – 11:00 13.04.2026;

денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 11:00 17.04.2026;

- дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 18:00 24.04.2026;

- дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту товариства [http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=101](http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101) - 13.04.2026.

- дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства [http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=101](http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101) – 17.04.2026.

## VII. СЛУХАЛИ:

### 7. Про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

#### *Інформує:*

П'єр Фуше оголосив текст повідомлення про проведення загальних зборів та запропонував членам Наглядової ради його затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

VII. З питання №7 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Стефана Буше
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» – не має;

«УТРИМАВСЯ» – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів згідно Додатку 1 до цього

- The date and time for the end of submission to the depository institution of the unified voting ballot (for agenda items other than the election of company bodies) – 18:00 24.04.2026;

- The date and time for the start of sending ballots for cumulative voting to the depository institution (on agenda items voted on by cumulative voting) – 11:00 17.04.2026;

- The date and time of completion of sending to the depository institution ballots for cumulative voting (on agenda items voted on by cumulative voting) – 18:00 24.04.2026;

- The date of posting the unified voting ballot (for agenda items other than the election of company bodies) for shareholders' access on the Company's website [http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=101](http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101) – 13.04.2026;

- The date of posting of the ballot for cumulative voting (on agenda items, voting on which is carried out by cumulative voting) in free access for shareholders on the page of the Company's own website [http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=101](http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101) – 17.04.2026.

## VII. LISTENED:

### 7. On approving the notice about the holding of the annual General Shareholders Meeting.

#### *Informs:*

Mr. Pierre FUCHET read out the text of the notice of the General Meeting and proposed that the Supervisory Board members approve it.

There were no other propositions.

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

- Pierre FUCHET (the Head of the SB)
- Stéphane BOUCHET
- Vincent COUTY

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

Протоколу.

#### **VIII. СЛУХАЛИ:**

##### **8. Про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів.**

###### **Інформує:**

П'єр Фуше запропонував визначити спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів – через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148.

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

**VIII. З питання №8 Порядку денного, брали участь в голосуванні:**

- *П'єр Фуше (Голова НР)*
- *Стефана Буше*
- *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.**

Визначити спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів – через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148.

#### **IX. СЛУХАЛИ:**

##### **9. Про обрання реєстраційної комісії.**

###### **Інформує:**

П'єр Фуше запропонував обрати реєстраційну комісію загальних зборів у складі:  
Романовський Олександр Леонідович;  
Вовк Антон Сергійович;  
Шевчук Тетяна Сергіївна.

question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;  
“AGAINST” – none;  
“ABSTENTIONED” – none.

**The decision has been taken unanimously.**

To approve the notice of the General Meeting in accordance with Appendix 1 to this Minutes.

#### **VIII. LISTENED:**

##### **8. On determining the method of notifying shareholders about the holding of the annual General Shareholders Meeting.**

###### **Інформує:**

Mr. Pierre FUCHET proposed to determine the method of notifying shareholders about the General Meeting through the depository system of Ukraine, in accordance with the Procedure for Sending Notices and Information through the Depository System of Ukraine, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission on March 7, 2017, No. 148.

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

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

- *Pierre FUCHET (the Head of the SB)*
- *Stéphane BOUCHET*
- *Vincent COUTY*

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;  
“AGAINST” – none;  
“ABSTENTIONED” – none.

**The decision has been taken unanimously.**

Determine the method of notifying shareholders about the General Meeting through the depository system of Ukraine, in accordance with the Procedure for Sending Notices and Information through the Depository System of Ukraine, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission on March 7, 2017, No. 148.

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

**IX. З питання №9** Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- *П'єр Фуше (Голова НР)*
- *Стефана Буше*
- *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.**

Обрати реєстраційну комісію загальних зборів у складі:

Романовський Олександр Леонідович;  
Вовк Антон Сергійович;  
Шевчук Тетяна Сергіївна.

**X. СЛУХАЛИ:**

**10. Про обрання лічильної комісії.**

*Інформус:*

П'єр Фуше запропонував обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Терещенко Тетяна Миколаївна – голова;  
Мельник Ольга Василівна;  
Чорногал Катерина Сергіївна.

Зауважень чи пропозицій від членів НР не надходило.

**X. З питання №10** Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- *П'єр Фуше (Голова НР)*
- *Стефана Буше*
- *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.

**IX. LISTENED:**

**9. On electing the Registration committee.**

*Informs:*

Mr. Pierre FUCHET proposed to elect the Registration commission for the General Meeting composed of:

Romanovskyi Oleksandr Leonidovych;  
Vovk Anton Sergiyovych;  
Shevchuk Tatiana Sergiyivna.

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

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

- *Pierre FUCHET (the Head of the SB)*
- *Stéphane BOUCHET*
- *Vincent COUTY*

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

**The decision has been taken unanimously.**

Elect the Registration commission for the General Meeting composed of

Romanovskyi Oleksandr Leonidovych;  
Vovk Anton Sergiyovych;  
Shevchuk Tatiana Sergiyivna.

**X. LISTENED:**

**10. On electing the Counting committee.**

*Informs:*

Mr. Pierre FUCHET proposed to elect the Counting commission for the General Meeting composed of:

Tereshchenko Tetyana Nikolaevna – Head;  
Melnik Olga Vasylivna;  
Chornohal Kateryna Serhiivna.

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

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

- *Pierre FUCHET (the Head of the SB)*
- *Stéphane BOUCHET*

**Рішення прийнято одностанно.**

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Терещенко Тетяна Миколаївна – голова;  
Мельник Ольга Василівна;  
Чорногал Катерина Сергіївна.

**XI. СЛУХАЛИ:**

**11. Про призначення головуєчого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.**

**Інформує:**

П'єр Фуше запропонував обрати головуєчим загальних зборів Семенюка Юрія Григоровича, секретарем загальних зборів Терещенко Тетяну Миколаївну.

Зауважень чи пропозицій від членів НР не надходило.

**XI. З питання №11 Порядку денного, брали участь в голосуванні:**

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Стефана Буше
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» – не має;

«УТРИМАВСЯ» – не має.

**Рішення прийнято одностанно.**

Обрати головуєчим загальних зборів Семенюка Юрія Григоровича, секретарем загальних зборів Терещенко Тетяну Миколаївну.

**XII. СЛУХАЛИ:**

**12. Попереднє схвалення річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.**

**Інформує:**

П'єр Фуше запропонував попередньо схвалити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

- *Vincent COUTY*

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

**The decision has been taken unanimously.**

Elect the Counting commission for the General Meeting composed of:

Tereshchenko Tetyana Nikolaevna – Head;  
Melynk Olga Vasylivna;  
Chornohal Kateryna Serhiivna.

**XI. LISTENED:**

**11. On appointing the Head and Secretary of the annual General Shareholders Meeting.**

**Inform:**

Mr. Pierre FUCHET proposed to elect Yuriy Hryhorovych Semenyuk as the Head of the General Meeting and Tereshchenko Tetyana Nikolaevna as the Secretary of the General Meeting.

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

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

- *Pierre FUCHET (the Head of the SB)*
- *Stéphane BOUCHET*
- *Vincent COUTY*

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

**The decision has been taken unanimously.**

Elect Yuriy Hryhorovych Semenyuk as the Head of the General Meeting and Tereshchenko Tetyana Nikolaevna as the Secretary of the General Meeting.

Зауважень чи пропозицій від членів НР не надходило.

**XII.** З питання №12 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Стефана Буше
- 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**

Попередньо схвалити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

**XII. LISTENED:**

**12. Preliminary approval of the annual report of the Company (issuer's annual information within the meaning of Article 126 of the Law on Capital Markets and Organized Commodity Markets) for 2025.**

**Inform:**

Mr. Pierre FUCHET proposed approving a new version of the Regulations on the Corporate Secretary, in connection with the change in the name of the Company.

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

**XII.** Following members voted on the Agenda's question №12, put to vote:

- Pierre FUCHET (the Head of the SB)
- Stéphane BOUCHET
- Vincent COUTY

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

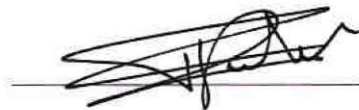
“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

**The decision has been taken unanimously.**

To pre-approve the annual report of the Company (issuer's annual information within the meaning of Article 126 of the Law on Capital Markets and Organized Commodity Markets) for 2025.

**Голова Наглядової Ради / Head of the Supervisory Board**



П'єр Фуше / Mr. Pierre FUCHET

**Секретар Наглядової Ради / Secretary of the Supervisory Board**



Катерина Снітко / Ms Kateryna Snitko

**Додаток № 1**  
**до Протоколу № 249 Чергового засідання Наглядової Ради**  
**Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (надалі – «Товариство»)**  
від 18.03.2026 року

**Appendix No. 1**  
**to Minutes № 249 of the regular Supervisory Board meeting at the private joint stock**  
**company "IMERYS BANACHEVE"**  
(hereinafter the "Company") dated 18.03.2026

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00191916
Місцезнаходження	20254, Черкаська обл., м. Багачеве, вул. Індустріальна, 11
Дата проведення загальних зборів	24.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Час початку 11.00 13.04.2026 Час закінчення 18.00 24.04.2026
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. 4. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік. 6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності. 7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 8. Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

	<p>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><u>Проект рішення №1 з питання №1.</u> Затвердити Звіт Правління Товариства за 2025 рік, роботу Правління визнати задовільною.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №2.</u> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3.</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №4.</u> Чистий збиток товариства за 2025 рік в розмірі 70,2 млн.грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №5.</u> Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №6.</u> Призначити суб'єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГОЛВ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23401428).</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №7.</u> Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №8.</u> Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 24.04.2027, а саме договорів: на поставку своєї продукції: компанії «Імерис 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; 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; на придбання послуг та товарів для Товариства для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті; на інші значні правочини, якщо гранична вартість майна або</p>

	<p>послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, включаючи:</p> <p>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;</p> <p>4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;</p> <p>4.3 правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, оренди (суборенди));</p> <p>4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.</p> <p>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.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №9.</u> Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: П'єра Фуше, Стефана Буше, Вінсента Коуті.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання 10</u> не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.</p> <p>Члени Наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.</p> <p>(По питанню 10 наявний взаємозв'язок з питанням 9 проекту порядку денного).</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №11.</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління. підписати вказані договори.</p> <p>(По питанню 11 наявний взаємозв'язок з питанням 10 порядку денного).</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»</p>	<p><a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних</p>	<p>Акціонери до дати проведення загальних зборів мають можливість ознайомитися з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку</p>

<p>зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>денного, та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти office@vkv.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Літвін Д.В., телефон +380(4740)27996.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>---</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою</p>

	<p>відповідно до пункту 62 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.23 №236 (далі – Порядок) (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	---
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені	13.04.2026 <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a> 17.04.2026 <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a>

бюлетені	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	початок – 13.04.2026, 11:00; завершення – 24.04.2026, 18:00.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	---
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>1. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 24.04.2026.</p> <p>2. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a> – 13.04.2026; Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a> - 17.04.2026.</p> <p>3. Адреса сторінки на власному вебсайті товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, <a href="http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101">http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101</a></p> <p>4. Порядок участі та голосування на загальних зборах. Голосування на загальних зборах розпочинається: - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, - об 11:00 13.04.2026 з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на вебсайті Товариства <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a>; - з питання обрання членів Наглядової ради розпочинається об 11:00 17.04.2026 з моменту розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на вебсайті Товариства <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a></p> <p>Голосування завершується о 18:00 24.04.2026. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетень для голосування можуть подаватися як шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетеня в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетеня</p>

	<p>для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>5. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення Наглядової ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол засідання наглядової ради № 249 від 18.03.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>18.03.2026</p>

**NOTICE**  
**of the convening of the General Meeting of Shareholders**  
**of the Joint-Stock Company**

Full Name:	Private Joint-Stock Company "IMERYYS BAHACHEVE"
Identification Code of the Legal Entity:	00191916
Location:	20254, Cherkasy Oblast, Bahacheve, Industrial Street, 11
Date of the General Meeting:	24.04.2026
Method of Holding the General Meeting:	survey (remotely)
Start time of the General Meeting:	
Start and End Time of Shareholder Registration for Participation in the General Meeting:	Start time 11.00 13.04.2026 End time 18.00 24.04.2026
Date of the List of Shareholders Entitled to Participate in the General Meeting:	21.04.2026
Agenda / Draft Agenda:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. On considering the report of the Company Management board for 2025 and making a decision based on its consideration.</li> <li>2. Report of the Supervisory Board of the Company for 2025 and decision-making based on the results of its consideration.</li> <li>3. Approval of the results of financial and economic activity of the Company for 2025.</li> <li>4. Distribution of profits and procedure for covering losses of the Company for 2025.</li> <li>5. On approving the annual report of the Company (annual information of the issuer in the understanding of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2025.</li> <li>6. Appointment of an auditing entity.</li> <li>7. Consideration of the conclusions of the audit report of the auditing entity for 2025 and approval of measures based on the consideration of such a report.</li> <li>8. On making decisions on preliminary granting of consent to significant transactions.</li> <li>9. Termination of the powers of the members of the Supervisory Board of the Company.</li> <li>10. Election of members of the Supervisory Board of the Company.</li> <li>11. Approval of the terms of civil-law contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board, appointment of a person authorized to sign contracts with the members of the</li> </ol>



	Supervisory Board.
Draft decisions (excluding cumulative voting) for each item included in the agenda.	<p><u>Draft decision on Agenda Item No. 1:</u> Approve the Report of the Company Management board for 2025, recognize the work of the Management board as satisfactory.</p> <p><u>Draft decision on Agenda Item No. 2:</u> To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2025. To recognize the work of the Supervisory Board as satisfactory.</p> <p><u>Draft decision on Agenda Item No. 3:</u> Approve the results of financial and economic activity of the Company for 2025.</p> <p><u>Draft decision on Agenda Item No. 4:</u> The net loss of the Company for 2025 amounts to 70.2 million UAH. Take into account when distributing the profit of future periods. Due to the presence of losses, do not accrue or pay dividends.</p> <p><u>Draft decision on Agenda Item No. 5:</u> Approve the annual report of the Company (annual information of the issuer in the understanding of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2025.</p> <p><u>Draft decision on Agenda Item No. 6:</u> Appoint as the auditing entity of the Company the PRIVATE ENTERPRISE AUDIT FIRM "GOLV-AUDIT" (identification code 23401428).</p> <p><u>Draft decision on Agenda Item No. 7:</u> Take note of the conclusions of the external audit of the Company's financial statements for 2025 and instruct the Management board to take measures to implement the recommendations provided by the auditing entity.</p> <p><u>Draft decision on Agenda Item No. 8:</u> Make a decision on the preliminary granting of consent for the execution of significant transactions that may be performed by the Company during the year, i.e. until 24.04.2027, namely contracts:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For the supply of its products to the Company "Imerys Clérac" for a total amount not exceeding 350,000,000.00 (three hundred fifty million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency; and to other counterparties for a total amount not exceeding 300,000,000.00 (three hundred million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;</li> <li>2. For the procurement of services for the sale of its products for a total amount not exceeding 150,000,000.00 (one hundred fifty million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;</li> <li>3. For the purchase of services and goods for the Company to meet production needs for a total amount not exceeding 600,000,000 (six hundred million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;</li> <li>4. For other significant transactions if the estimated value of the property or services that are or will be the subject of these transactions constitutes from 25% to 50% of the value of the Company's assets according to the annual financial statements for 2025, including: <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Transactions to meet production needs: purchase of raw materials (kaolin), purchase of gas, purchase of alternative</li> </ol> </li> </ol>



	<p>fuel; purchase of electricity, purchase of fuels and lubricants, conclusion of lease agreements;</p> <p>4.2. Credit and deposit transactions, or changes to them;</p> <p>4.3. Transactions regarding the disposal of real estate (purchase, sale, lease (sublease));</p> <p>4.4. Transactions regarding the disposal of movable property.</p> <p>A significant transaction should also be understood as the execution of any other transactions, contracts, and documents related to significant transactions, additional agreements (additions) to existing contracts (agreements/contracts) that were concluded by the Company or will be executed by the Company no later than the next annual general meeting of shareholders. Grant preliminary consent to conclude the aforementioned significant transactions within one year from the date of the Meeting, with a possible increase in the amount of any such significant transaction depending on market conditions, but not more than 15% of the initial amount of such significant transaction.</p> <p><u>Draft decision on Agenda Item No. 9:</u> To terminate the powers of the members of the Supervisory Board of the Company early: Pierre FUCHET, Vincent COUTY, Stéphane BOUCHET.</p> <p><u>Draft decision on Agenda Item No. 10:</u> The draft decision is not approved due to the cumulative vote on this issue. Members of the Supervisory Board are elected from among the proposed candidates. (Item 10 is interrelated with item 9 of the draft agenda).</p> <p><u>Draft decision on Agenda Item No. 11:</u> Approve the terms of civil-law contracts submitted for consideration by the general meeting, to be concluded with the elected members of the Supervisory Board. Authorize the Head of Management Board to sign the specified contracts. (Item 11 is interrelated with item 10 of the draft agenda).</p>
<p>URL address of the website where the information specified in Part Three of Article 47 of the Law of Ukraine on Joint Stock Companies is posted.</p>	<p><a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a></p>
<p>Procedure for shareholders to familiarize themselves with the materials they can review in preparation for the General Meeting, and the official of the Joint-Stock Company responsible for the procedure of familiarizing</p>	<p>Shareholders have the opportunity to review the materials related to the general meeting and the documents necessary for making decisions on issues included in the agenda before the date of the general meeting. Requests for access to the documents necessary for shareholders to make decisions on issues included in the agenda and/or questions regarding the agenda of the general meeting must be signed with a qualified electronic signature of the shareholder (and/or by another means of electronic identification that meets the requirements defined by</p>



<p>shareholders with the documents.</p>	<p>the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine) and sent to the email address office@vkv.com.ua. Upon receiving a properly executed request from a shareholder, the person responsible for providing access to the relevant documents will send such documents to the email address of the shareholder from which the request was sent, certifying the documents with a qualified electronic signature and/or another means of electronic identification that meets the requirements defined by the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine.</p> <p>The person responsible for providing access to the documents is the Head of the Management Board, Litvin D.V., phone +380(4740)27996.</p>
<p>Information on the rights granted to shareholders in accordance with the requirements of Articles 27 and 28 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", which they can use after receiving a notice of holding a general meeting, as well as the period during which such rights can be used</p>	<p>Each ordinary share of the company provides its owner—shareholder—with an equal set of rights, including the rights to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Participation in Management: The right to participate in the management of the company.</li> <li>2) Dividend Entitlement: The right to receive dividends.</li> <li>3) Asset Distribution upon Liquidation: The right to receive a portion of the company's assets or the value of part of the company's assets in the event of liquidation.</li> <li>4) Access to Information: The right to receive information about the company's economic activities.</li> </ol> <p>Each ordinary voting share of the company grants the shareholder one vote on each issue at the general meeting, except in cases of cumulative voting.</p> <p>Legal costs and other expenses incurred by a shareholder in connection with filing a claim for damages against the company's officers in the interest of the company will be reimbursed by the company, regardless of the outcome of the court proceedings.</p> <p>Timeframe for Exercising Rights: These rights may be exercised for the entire duration of the shareholder's status in the company. Other requirements regarding the timeframe for exercising the above rights may be established by law or by the resolution of the general meeting.</p>
<p>Procedure for Shareholders to Submit Proposals to the Draft Agenda of General Meetings</p>	<p>---</p>
<p>Procedure for Participation and Voting at General Meetings by Proxy</p>	<p>A representative of a shareholder at the general meeting may be an individual or an authorized person of a legal entity.</p> <p>A shareholder has the right to appoint their representative for an indefinite period or for a specific term.</p> <p>A power of attorney for participation and voting at the general meeting, issued by an individual, must be notarized or certified by other officials authorized to perform notarial acts, and it may also be certified by a depositary institution in accordance with</p>



	<p>paragraph 62 of the "Procedure for Convening and Conducting Remote General Meetings of Shareholders," approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine dated March 6, 2023, No. 236 (hereinafter referred to as the "Procedure") (in the case of the power of attorney being issued as an electronic document) or section VIII of the Regulation on the Conduct of Depository Activities, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine dated April 23, 2013, No. 735 (in the case of the power of attorney being issued as a paper document).</p> <p>A power of attorney for participation and voting at the general meeting on behalf of a legal entity is issued by its governing body or another person authorized to do so by its founding documents.</p> <p>The representative of the shareholder may receive from them a list of agenda items for the general meeting along with instructions for voting on these items (voting instructions), which is an integral part of the power of attorney for participation and voting at the general meeting. During the voting at the general meeting, the representative must vote in accordance with the voting instructions. If the representative of the shareholder does not have voting instructions, they may vote at the general meeting at their discretion.</p> <p>A shareholder has the right to issue a power of attorney for participation and voting at the general meeting to several representatives.</p> <p>The issuance of a power of attorney for participation and voting at the general meeting does not exclude the right of the shareholder who issued the power of attorney to participate in this general meeting instead of their representative. The shareholder has the right to revoke or replace their representative at any time before the end of the voting period at the general meeting, by notifying the company and the depository institution servicing the securities account of the shareholder, where the shares of the company belonging to the shareholder are recorded, or to participate in the general meeting personally.</p> <p>Notification by the shareholder of the replacement or revocation of their representative may be carried out by means of electronic communication in accordance with the legislation on electronic document circulation.</p>
Date and time of the start and end of voting using the authorized electronic system.	---
Date(s) of posting the ballot(s) for voting in free access for shareholders, with a link to the page on your own website where the ballots will be posted.	13.04.2026 <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a> 17.04.2026 <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a>
Date and time of the start	- Start – 13.04.2026, 11:00;



and end of sending voting ballots to the depository institution.	– End – 24.04.2026, 18:00.
Data on the purpose of reducing the authorized capital and the method by which this procedure will be carried out.	---
Other information provided by law	<p>1. Date of the General Meeting (date of the voting completion) – 24.04.2026.</p> <p>2. Date of publication of the single voting ballot (regarding other agenda items, except for the election of the Company's governing bodies) available for shareholders on the Company's website <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a> – 13.04.2026.</p> <p>Date of posting of the ballot for cumulative voting (on agenda items, voting on which is carried out by cumulative voting) in free access for shareholders on the Company's own website <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a> - 17.04.2026</p> <p>3. Address of the page on the company's website where the information specified in paragraph 38 of the Regulation is posted, <a href="http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101">http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101</a></p> <p>4. Procedure for participation and voting at the general meeting. Voting at the General Meeting starts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– regarding other agenda items, except for the election of the company's governing bodies, at 11:00 13.04.2026 from the moment of publication of the single voting ballot on the Company's website <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a>;</li> <li>– on the issue of electing members of the Supervisory Board begins at 11:00 on 17.04.2026 from the moment of posting the ballot for cumulative voting (on agenda items, voting on which is carried out by cumulative voting) on the Company's website <a href="http://vkv.emitents.net.ua">http://vkv.emitents.net.ua</a></li> </ul> <p>Voting ends at 18:00 24.04.2026.</p> <p>Voting at the general meeting on agenda items is conducted exclusively using voting ballots – the single voting ballot (regarding other agenda items, except for the election of the company's governing bodies).</p> <p>Voting ballots may be submitted either by sending them to the email address of the depository institution with the ballot certified by a qualified electronic signature (or another electronic signature based on a qualified certificate of public keys) of the shareholder or their representative, or by submitting paper ballots to the depository institution. In case of submitting paper ballots for voting, the signature of the shareholder (representative of the shareholder) on the ballot is certified, at their choice, either notarially or by the depository institution servicing the account in securities of the shareholder, on which the shares of the company belonging to the shareholder are accounted. The number of votes on the voting ballot is indicated by the shareholder (their representative) based on the number of voting shares of that shareholder recorded in the securities account serviced by the depository institution. If the voting</p>



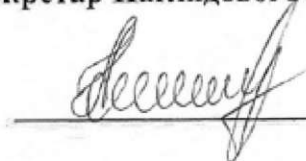
	<p>ballot submitted in paper form consists of several pages, the pages of the ballot are numbered, and each sheet is signed by the shareholder (representative of the shareholder). In the case of submitting a voting ballot signed by the representative of the shareholder, documents confirming the authority of such representative or their duly certified copies must be attached to the voting ballot. During the voting period, a shareholder may provide the depository institution servicing the account in securities of such shareholder, on which the shares of the company belonging to the shareholder are recorded, with only one voting ballot on the same agenda items. If a shareholder has securities accounts with several depository institutions where shares of the company are recorded, each depository institution accepts voting ballots at the general meeting only for the number of shares for which rights are recorded in the securities account serviced by that depository institution. A ballot received by the depository institution after the voting time is considered not submitted.</p> <p>5. Individuals who have a securities account opened by the depository institution based on an agreement with the company must enter into an agreement with the depository institution to ensure the realization of the right to participate in the company's remote general meetings.</p>
<p>The number and date of the decision of the Supervisory Board (executive body, if the establishment of a board is not provided) of the joint-stock company regarding the approval of the notification.</p>	<p>Minutes of the Supervisory Board meeting dated 18.03.2026 №249</p>
<p>The date of the Notice</p>	<p>18.03.2026</p>

**Голова Наглядової Ради / Head of the Supervisory Board**



П'єр Фуше / Mr Pierre Fuchet

**Секретар Наглядової Ради / Secretary of the Supervisory Board**



Катерина Снітко / Ms Kateryna Snitko