

Протокол № 31
дистанційних Річних Загальних Зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів»
Ідентифікаційний код 00191916
місцезнаходження: Черкаська область, м. Багачеве, вул. Індустріальна, 11
(надалі – ПрАТ «ВКВ», або «Товариство»)

м. Багачеве

24 грудня 2024 року

Дата проведення Річних Загальних Зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) – 17 грудня 2024 року.

Дата складання цього протоколу - ____24____ грудня 2024 року

Місце складання цього протоколу - Черкаська область, м. Багачеве, вул. Індустріальна, 11, оф. _230_

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку голосування - 06.12.2024 11:00.

Дата і час завершення голосування - 17.12.2024 18:00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі Перелік акціонерів) - 12.12.2024.

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» складає 5 910 535,75 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот десять тисяч п'ятсот тридцять п'ять гривень 75 коп.), що поділений на 23 642 143 (двадцять три мільйони шістьсот сорок дві тисячі сто сорок три) простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 (нуль двадцять п'ять) копійок кожна акція.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №233 від 08.11.2024) обрано реєстраційну комісію в складі Романовський Олександр Леонідович, Вовк Антон Сергійович, Шевчук Тетяна Сергіївна. На засіданні реєстраційної комісії (протокол від 20.12.2024) головою реєстраційної комісії обрано Романовського О.Л. та затверджені наступні результати реєстрації акціонерів:

Згідно з Переліком акціонерів.

1. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів - **4 944 (чотири тисячі дев'ятсот сорок чотири) особи.**
2. Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам з усіх питань порядку денного – 21 135 811 шт.
3. Загальна кількість неголосуючих акцій - 2 506 332 шт.

Підсумки реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 21 132 722 (двадцять один мільйон сто тридцять дві тисячі сімсот двадцять два) голоси.

Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ) – 99,985 %.

Відповідно до ч.1 ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №233 від 08.11.2024) обрано:

Головуючий загальних зборів – Семенюк Юрій Григорович.

Секретар загальних зборів – Снітко Катерина Сергіївна.

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Мельник Ольга Василівна; члени лічильної комісії – Черногал Катерина Сергіївна; Козубняк Юрій Анатолійович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Літвін Денис Васильович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" (далі – Товариство) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетені для голосування подавалися як шляхом направлення бюлетенів 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 бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчувалися 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 акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг 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 мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавалися документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування – 06.12.2024, 12.12.2024.

Порядок денний загальних зборів.

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
9. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік.
10. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік.
11. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2022 рік.

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

12. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2023 рік.

13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

14. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

15. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

16. Прийняття рішення про зміну найменування Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» на Приватне акціонерне товариство "Імеріс Багачеве".

17. Прийняття рішення про зміну найменування Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» на Приватне акціонерне товариство "Імеріс Багачеве".

18. Приведення статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 з урахуванням змін в найменуванні Товариства та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

19. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

20. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

21. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такому взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття питання з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного):

1. *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 17 залежить від прийняття рішення по питанню порядку денного № 16.*

2. *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 18 залежить від прийняття рішення по питанням порядку денного № 16,17.*

3. *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 19 залежить від прийняття рішення по питанню порядку денного № 18.*

4. *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 20 залежить від прийняття рішення по питанню порядку денного № 18.*

5. *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 22 залежить від прийняття рішення по питанню порядку денного № 21.*

6. *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 23 залежить від прийняття рішення по питанням порядку денного № 21,22.*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання № 1 порядку денного: Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2022 рік, роботу Правління визнати задовільною.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
-------------	------------------------------	--

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

		власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2022 рік, роботу Правління визнати задовільною.

Питання № 2 порядку денного: Про розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2023 рік, роботу Правління визнати задовільною.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2023 рік, роботу Правління визнати задовільною.

Питання № 3 порядку денного: Про розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2022 рік та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2022 рік та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Питання № 4 порядку денного: Про розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

Проект рішення №1 з питання №4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2023 рік та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2023 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2023 рік та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2023 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Питання № 5 порядку денного: Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 6 порядку денного: Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 7 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №7. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Питання № 8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №8. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Питання № 9 порядку денного: Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №9. Чистий збиток Товариства за 2022 рік становить 158 506 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Чистий збиток Товариства за 2022 рік становить 158 506 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 10 порядку денного: Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №10. Чистий збиток Товариства за 2023 рік становить 119 720 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Чистий збиток Товариства за 2023 рік становить 119 720 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 11 порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №11. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2022 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2022 рік.

Питання № 12 порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №12. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2023 рік.

Підсумок голосування:

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2023 рік.

Питання № 13 порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення №1 з питання №13. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГОЛВ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23401428).

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

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

Питання № 14 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 з питання №14. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

Питання № 15 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 з питання №15. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Питання № 16 порядку денного: Прийняття рішення про зміну найменування Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» на Приватне акціонерне товариство "Імерис Багачеве".

Проект рішення №1 з питання №16. Змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» на Приватне акціонерне товариство "Імерис Багачеве" (скорочене найменування АТ "Імерис Багачеве").

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	0	0
"Проти"	21 132 722	100
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. НЕ ПРИЙНЯТО.

Питання № 17 порядку денного: Прийняття рішення про зміну найменування Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» на Приватне акціонерне товариство "Імеріс Багачеве".

Проект рішення №1 з питання №17. Змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» на Приватне акціонерне товариство "Імеріс Багачеве" (скорочене найменування АТ "Імеріс Багачеве"). Англійською мовою - Private Joint-Stock Company "Imerys Bahacheve" (скорочене найменування PrJSC "Imerys Bahacheve").

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
-------------	------------------------------	--

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

		власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» на Приватне акціонерне товариство "Імеріс Багачеве" (скорочене найменування АТ "Імеріс Багачеве"). Англійською мовою - Private Joint-Stock Company " Imerys Bahacheve" (скорочене найменування PrJSC " Imerys Bahacheve").

Питання № 18 порядку денного: Приведення статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 з урахуванням змін в найменуванні Товариства та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення №1 з питання №18. «1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 з урахуванням змін в найменуванні Товариства та затвердити статут Товариства в новій редакції. 2. Надати повноваження головуєчому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. «1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 з урахуванням змін в найменуванні Товариства та затвердити статут Товариства в новій редакції. 2. Надати повноваження головуєчому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

Питання № 19 порядку денного: Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення №1 з питання №19. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про правління".

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про правління".

Питання № 20 порядку денного: Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення №1 з питання №20. В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження членів ревізійної комісії Вассо Клотильди, Ходикіна Ярослава Сергійовича, Снітко Катерини Сергіївни.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження членів ревізійної комісії Вассо Клотильди, Ходикіна Ярослава Сергійовича, Снітко Катерини Сергіївни.

Питання № 21 порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №21. В зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: П'єра Фуше, Вінсента Коуті, Стефана Буше.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. В зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: П'єра Фуше, Вінсента Коуті, Стефана Буше.

Питання № 22 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №22. Обрати членами Наглядової ради на строк 3 роки: *П'єра Фуше, Стефана Буше, Вінсента Коуті*

Підсумок голосування:

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. *Обрати членами Наглядової ради на строк 3 роки: П'єра Фуше, Стефана Буше
Вінсента Коуті*

Питання № 23 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №23. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним збором, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити Голову правління підписати вказані договори.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

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

Питання № 24 порядку денного: Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення №1 з питання №24. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 17.12.2025, 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 комбінату для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

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 2023 рік, включаючи:

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

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.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів
"За"	21 132 722	99,985
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	99,985

Рішення. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 17.12.2025, 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 комбінату для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

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 2023 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.

Головуючий загальних зборів _____ /Семенюк Юрій Григорович/

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С

Секретар загальних зборів _____ /Снітко Катерина Сергіївна/

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Снітко К.С