

Приватне акціонерне товариство «Ватутінський комбінат вогнетривів»
(ідентифікаційний код 00191916)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 17 грудня 2024 року.

Дата і час початку голосування - 11:00 06.12.2024.

Дата і час завершення голосування - 18:00 17.12.2024.

Реквізити акціонера: _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Реквізити представника акціонера (за наявності): _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Кількість голосів _____

(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.)

Питання 1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: *Затвердити Звіт Правління Товариства за 2022 рік, роботу Правління визнати задовільною.*

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Питання 2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: *Затвердити Звіт Правління Товариства за 2023 рік, роботу Правління визнати задовільною.*

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Питання 3. Про розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект 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.*

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Питання 4. Про розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект 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. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

Питання 6. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.*

Питання 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*

Питання 9. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік.

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект 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. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік.

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект 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. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2022 рік.

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

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

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект 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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

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

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

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект 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.*

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

Проект 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. Прийняття рішення про зміну найменування Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» на Приватне акціонерне товариство "Імерис Багачеве". ☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» на Приватне акціонерне товариство "Імерис Багачеве" (скорочене найменування АТ "Імерис Багачеве").*

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

Проект 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"). (По питанню 17 наявний взаємозв'язок з питанням 16 проекту порядку денного).*

Питання 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. ☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *«1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 з урахуванням змін в найменуванні Товариства та затвердити статут Товариства в новій редакції. 2. Надати повноваження головному 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. (По питанню 18 наявний взаємозв'язок з питанням 16,17 проекту порядку денного).*

Питання 19. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції. ☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про правління". (По питанню 19 наявний взаємозв'язок з питанням 18 проекту порядку денного).*

Питання 20. Припинення повноважень членів ревізійної комісії. ☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження членів ревізійної комісії Вассо Клотильди, Ходикіна Ярослава Сергійовича, Снітко Катерини Сергіївни. (По питанню 20 наявний взаємозв'язок з питанням 18 проекту порядку денного).*

Питання 21. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. ☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

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

Питання 23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи,

яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. ☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

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 23 наявний взаємозв'язок з питанням 21 та 22 проекту порядку денного).

Питання 24. Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

☐ - ЗА ☐ - ПРОТИ

Проект 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.

Застереження

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА(ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА) _____