

ПРОТОКОЛ № 30
Дистанційних Річних Загальних Зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ватутінський комбінат вогнетривів»
Ідентифікаційний код 00191916
місцезнаходження: Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Індустріальна, 11
(надалі – ПрАТ «ВКВ», або «Товариство»)

м. Ватутіне, Черкаська область

16 березня 2021 р.

Річні загальні збори акціонерів проведені дистанційно

Дата проведення: 10 березня 2023 року.

Дата і час початку голосування:

11:00 28 лютого 2023 року.

Дата і час завершення голосування:

18:00 10 березня 2023 року

Дата складення переліку акціонерів,

які мають право на участь у загальних зборах:

на 23:00 години «03» березня 2023 року.

Дані дистанційні річні загальні збори за результатами 2021 р. фінансового року (далі – **«Збори»**) проведені згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023р.) про проведення дистанційних річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства, у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196, зі змінами, (далі – **«Тимчасовий порядок від 16 квітня 2020 року № 196»**).

Вищевказане рішення прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ВКВ» у зв'язку з введенням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, а також відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) від 19.09.2022 №1183 згідно якого у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку **від 16 квітня 2020 року № 196**

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023р.) Головуючим та секретарем Зборів обрано наступних осіб:

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

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №215 від 13.01.2023р.) визначено особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм Голову Правління Товариства, Літвіна Д.В.

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів з проектом порядку денного та проектами рішень, затверджених рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023р.), було направлено 10.02.2023 року акціонерам, зазначеним у Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ» станом на 27.01.2023р., через депозитарну систему України, а також 10.02.2023 року розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: vkv.emitents.net.ua та в базі даних особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації України. Вищевказане повідомлення також було направлено до НКЦПФР України.

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися на Збори Товариства, згідно наданих НДУ зведених даних було оформлено протоколом призначеної Наглядовою радою **Реєстраційної комісії** (Протокол Наглядової Ради №213 від 11.01.2023р.) у наступному складі:

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для голосування для участі у Зборах, здійснено згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складено в порядку, встановленому законодавством України станом на **03 березня 2023 року, 23:00 години**.

Згідно з вказаним переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, **загальна кількість акціонерів ПрАТ «ВКВ», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 4 944 (чотири тисячі дев'ятсот сорок чотири) особи**, загальна кількість акціонерів, які мають право на голосування на Загальних Зборах акціонерів складає 3 особи, які в

сукупності володіють 21 135 811 (двадцять один мільйонсто тридцять п'ять тисяч вісімсот одинадцять) голосуючих акцій.

Згідно Свідчення про реєстрацію випуску акцій від 08.11.2018 року № 191/1/2013, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, статутний капітал Товариства розподілено на 23 642 143 (двадцять три мільйони шістсот сорок дві тисячі сто сорок три) штуки простих іменних акцій.

Відповідно до п. 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012, № 5178-VI у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Відповідно до Переліку акціонерів ПрАТ «ВКВ» станом на 03.03.2023 року, 23:00 годину, не голосуючими є акції в кількості:

2 506 332 шт., що складає 10,6 % від загальної кількості акцій. Кількість акціонерів, які є власниками не голосуючих акцій складає 4 941 особи.

Для участі у дистанційних річних Зборах зареєструвались: 1 акціонер (представник акціонера), з них загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах, становить 21 132 722 голосуючих акцій, що складає 99,985 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, відповідно до ч.1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Зборимають кворум, так як для участі в них зареєструвався акціонер (представник акціонера), який володіє 99,985 відсотків голосуючих акцій.

Проект порядку денного Зборів був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №213 від 11.01.23 р.), пропозиції від акціонерів не надходили і порядок денний Зборів був затверджений рішенням Наглядової ради (протокол №_____ від _____р.).

Голосування на Зборах відбувалось згідно з Тимчасовим порядком з використанням єдиного бюлетеня для голосування та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного.

Рішення з питань 1 – 6, 8-11 порядку денного відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного відповідно до ч. 2 ст. 106 Закону «Про акціонерні товариства» приймалось більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2021 рік.
7. Про вчинення Товариством значних правочинів.
8. Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства
10. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

I. «Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2021 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік було надано на сайті Товариства, всі акціонери мали можливість ознайомитися з Звітом Правління за 2021 рік.

Згідно з проектом рішення №1, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023р.), запропоновано затвердити Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

Згідно з зведеними даними НДУ.

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 132 722шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

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

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

РІШЕННЯ:

Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» «Про підсумки господарської діяльності ПрАТ «ВКВ» у 2021 році, заходи та рішення за результатами його розгляду» – затвердити.

II. «Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік , затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік було викладено на сайті Товариства і всі акціонери мали можливість ознайомитися з ним.

Згідно з проектом рішення №2, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023 р.), запропоновано затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

Згідно з зведеними даними НДУ

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 132 722шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

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

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

РІШЕННЯ:

Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду – затвердити.

III. «Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

Згідно з проектом рішення №3, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023 р.), запропоновано Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік – затвердити.

Звіт та висновки Ревізійної комісії було розміщено на сайті Товариства та кожний акціонер мав можливість ознайомитися з цим звітом.

Згідно з зведеними даними НДУ

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 132 722шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

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

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

РІШЕННЯ:

Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік – затвердити.

IV. «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Згідно з проектом рішення №4, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023 р.), запропоновано Висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду – затвердити.

Згідно з зведеними даними НДУ:

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

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

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

РІШЕННЯ:

Висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду – затвердити.

V. «Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік».

За результатами 2021 року збиток складає 47 192 тисяч грн.

У 2021 році прибутку не отримано.

Сума довгострокових активів кредитів від акціонера «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» (Imerys Refractory Minerals Clerac) на кінець 2021 року складає 9,1 млн. дол. США.

Сума боргу зазначеному акціонеру за 2021 рік по авансам, отриманим в рахунок поставки продукції, відсутня.

Запропоновано фінансову звітність за 2021 рік затвердити.

Результати річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік було розміщено на сайті Товариства та кожний акціонер мав можливість ознайомитися з цими даними.

Згідно з зведеними даними НДУ:

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

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

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

РІШЕННЯ:

Річну фінансову звітність ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік – затвердити

VI. «Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2021 рік».

Згідно з проектом рішення №6, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023 р.), запропоновано затвердити: за підсумками 2021 року Товариством було отримано збиток у сумі 47 192 тисяч гривень. Оскільки Товариство отримало збитки, дивіденди не нараховувати та не сплачувати не нараховувати та не сплачувати дивіденди за 2021 рік відповідно до підсумків роботи ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік.

Згідно з зведеними даними НДУ:

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

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

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

РІШЕННЯ:

За підсумками 2021 року Товариством було отримано збиток у сумі 47 192 тисяч гривень. Оскільки Товариство отримало збитки, то дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

VII. «Про вчинення Товариством значних правочинів».

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

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

Товариством значних правочинів:

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

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

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

7.4. на інші значні правочини, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, включаючи:

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

7.4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

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

7.4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.

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

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

Згідно з зведеними даними НДУ:

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

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

«ЗА» – 21 132 722шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

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

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

РІШЕННЯ:

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

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

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

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

7.4. на інші значні правочини, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, включаючи:

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

7.4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

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

7.4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.

Під значним правочином слід, також, розуміти вчинення пов'язаних з значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством не пізніше

наступних річних загальних зборів акціонерів. Надати попередню згоду на укладення вищезазначених значних правочинів протягом 1-го року з моменту проведення Зборів, з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон'юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми такого значного правочину.

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

VIII. «Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства».

Згідно з проектом рішення №8, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023 р.), запропоновано відкликати членів Наглядової Ради

П'єр Фуше (Голова НР)

Максим Бодін

Вінсент Коуті

Згідно з зведеними даними НДУ:

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

«ЗА» – 21 132 722шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

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

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

РІШЕННЯ:

Відкликати зі складу Наглядової Ради наступних членів:

П'єр Фуше (Голова НР)

Максим Бодін

Вінсент Коуті

IX. «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства»

Згідно з проектом рішення №9, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023 р.), внесена пропозиція про обрання до складу Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ» наступних членів:

П'єр Фуше

Стефан Буше

Вінсент Коуті

Згідно з зведеними даними НДУ:

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

«ЗА» – 21 132 722шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

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

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

РІШЕННЯ:

Обрати до складу Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ» наступних членів:

П'єр Фуше

Стефан Буше

Вінсент Коуті

X. «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства».

Згідно з проектом рішення №10, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023 р.), запропоновано відкликати членів Ревізійної комісії:

ВассоКлотильду;

ХодикінаЯрославаСергійовича

Згідно з зведеними даними НДУ:

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;
«ПРОТИ» – 0 шт. – 0 % від зареєстрованих для участі;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 шт. – 0% від зареєстрованих для участі.

РІШЕННЯ:

Відкликати зі складу Ревізійної комісії наступних членів:

ВассоКлотильду;

ХодикінаЯрославаСергійовича

X1. «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Згідно з проектом рішення №11, затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» (протокол №213 від 11.01.2023 р.), внесена пропозиція про обрання до складу Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» наступних членів:

ВассоКлотильду;

ХодикінаЯрославаСергійовича

Снітко Катерину Сергіївну

Згідно з зведеними даними НДУ:

Підсумок голосування:

Брали участь у голосуванні – 21 132 722 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від зареєстрованих для участі, з них:

«ЗА» – 21 132 722 шт. – 100 % від зареєстрованих для участі;

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

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

РІШЕННЯ:

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

ВассоКлотильду;

ХодикінаЯрославаСергійовича

Снітко Катерину Сергіївну

Головуючий Зборів ПрАТ «ВКВ»

_____ **Ю.Г. Семенюк**

Секретар Зборів ПрАТ «ВКВ»

_____ **К.С. Снітко**