

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00191916
Місцезнаходження	20254, Черкаська обл., м. Багачеве, вул. Індустріальна, 11
Дата і час початку проведення загальних зборів	06.12.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12.12.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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 "Імерис Багачеве". 17. 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. 18. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції. 19. Припинення повноважень членів ревізійної комісії. 20. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 21. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 23. Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення №1 з питання №1. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2022 рік, роботу Правління визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №2. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2023 рік, роботу Правління визнати задовільною.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №7. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №8. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №13. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГОЛІВ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23401428).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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").</p> <p>Проект рішення №1 з питання №17. «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 17 наявний взаємозв'язок з питанням 16 проекту порядку</p>
---	---

	<p>денного).</p> <p>Проект рішення №1 з питання №18.</p> <p>Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про правління".</p> <p>(По питанню 18 наявний взаємозв'язок з питанням 17 проекту порядку денного).</p> <p>Проект рішення №1 з питання №19.</p> <p>В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження членів ревізійної комісії Вассо Клотильди, Ходикіна Ярослава Сергійовича, Снітко Катерини Сергійовни.</p> <p>(По питанню 19 наявний взаємозв'язок з питанням 17 проекту порядку денного).</p> <p>Проект рішення №1 з питання №20.</p> <p>В зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: П'єра Фуше, Вінсента Коуті, Стефана Буше.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №21.</p> <p>Проект рішення не затверджується. Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.</p> <p>(По питанню 21 наявний взаємозв'язок з питанням 20 проекту порядку денного).</p> <p>Проект рішення №1 з питання №22.</p> <p>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 22 наявний взаємозв'язок з питанням 20 та 21 проекту порядку денного).</p> <p>Проект рішення №1 з питання №23.</p> <p>Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 17.12.2025, а саме договорів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. на поставку своєї продукції: компанії «ІмерисРіфракторіМінералзКлерак» 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. <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.</p> <p>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>
--	--

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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 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. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Літвін Д.В., телефон +380(4740)27996.
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	Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 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. 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	-
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 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. 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

	<p>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 і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 06.12.2024 11:00</p> <p>Завершення: 17.12.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Для єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):</p> <ul style="list-style-type: none"> - початок – 06.12.2024, 11:00; - завершення – 17.12.2024, 18:00. <p>Для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування):</p> <ul style="list-style-type: none"> - початок – 12.12.2024, 11:00 - завершення – 17.12.2024, 18:00 <ol style="list-style-type: none"> 1. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 17.12.2024. 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 http://vkv.emitents.net.ua – 06.12.2024; 3. Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства http://vkv.emitents.net.ua – 12.12.2024. 4. Адреса сторінки на власному вебсайті товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101 5. Порядок участі та голосування на загальних зборах. <p>Голосування на загальних зборах розпочинається:</p> <ul style="list-style-type: none"> - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, - об 11:00 06.12.2024 з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на вебсайті Товариства; - щодо обрання членів наглядової ради – об 11:00 12.12.2024 з моменту розміщення бюлетеня з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на вебсайті Товариства. <p>Голосування завершується о 18:00 17.12.2024.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) по питанню обрання членів наглядової ради.</p> <p>Бюлетені для голосування можуть подаватися 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</p>

	<p>установи. У разі подання бюлетенів 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.</p> <p>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>6. 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>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№233 від 08.11.2024
Дата складання повідомлення	13.11.2024