

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

24.12.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№550

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Літвін Денис Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне (м. Багачеве), вул. Індустріальна, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191916
5. Міжміський код та номер телефону: +380474027992
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: tetyana.tereschenko@imerys.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

(URL-адреса вебсайту)

24.12.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|--|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 24.12.2024 | 350 000 | 556 032 | 62,9460174954 |
| Зміст інформації: | | | | |
| Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №31 від 24.12.2024 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 17 грудня 2024 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів. Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Праління ПРАТ "ВКВ". Характер правочину: поставка своєї продукції компанії "Імерис Клерак". Гранична сукупна вартість правочину: на загальну суму що не перевищуватиме 350 000 000,00(триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 556 032 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках - 62,9460174953959%. Загальна кількість голосуючих акцій: 21 135 811 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 132 722 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 21 132 722 голосів . Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "ВКВ" додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені. | | | | |
| 2 | 24.12.2024 | 300 000 | 556 032 | 53,9537292818 |
| Зміст інформації: | | | | |
| Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №31 від 24.12.2024 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 17 грудня 2024 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів. Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Праління ПРАТ "ВКВ". Характер правочину: поставка своєї продукції іншим контрагентам. Гранична сукупна вартість правочину: на загальну суму, що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 556 032 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках - 53,953729281768%. Загальна кількість голосуючих акцій: 21 135 811 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 132 722 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 21 132 722 голосів . Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "ВКВ" додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені. | | | | |
| 3 | 24.12.2024 | 150 000 | 556 032 | 26,9768646409 |
| Зміст інформації: | | | | |
| Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №31 від 24.12.2024 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 17 грудня 2024 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів. Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Праління ПРАТ "ВКВ". Характер правочину: закупівля послуг по збуту своєї продукції. Гранична сукупна вартість правочину: на загальну суму що не перевищуватиме 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 556 032 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках - 26,976864640884%. Загальна кількість голосуючих акцій: 21 135 811 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 132 722 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 21 132 722 голосів . Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "ВКВ" додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені. | | | | |
| 4 | 24.12.2024 | 600 000 | 556 032 | 107,9074585635 |

| | | | | |
|--|------------|---------|---------|----|
| Зміст інформації: | | | | |
| <p>Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №31 від 24.12.2024 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 17 грудня 2024 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів.</p> <p>Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Праління ПРАТ "ВКВ".</p> <p>Характер правочину: придбання послуг та товарів для комбінату для забезпечення потреб виробництва продукції.</p> <p>Гранична сукупна вартість правочину: на загальну суму що не перевищуватиме 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 556 032 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках - 107,907458563536%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 21 135 811 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 132 722 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 21 132 722 голосів .</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "ВКВ" додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені.</p> | | | | |
| 5 | 24.12.2024 | 278 016 | 556 032 | 50 |
| Зміст інформації: | | | | |
| <p>Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ВКВ" (Протокол №31 від 24.12.2024 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 17 грудня 2024 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів.</p> <p>Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Праління ПРАТ "ВКВ".</p> <p>Характер правочину: 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. правочини для забезпечення потреб виробництва: придбання сировини (каоліну), закупівлю газу, закупівлю альтернативного палива; закупівлю електричної енергії, придбання паливно-мастильних матеріалів, укладення договорів оренди; 2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них; 3 правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, оренди (суборенди); 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> <p>Гранична сукупна вартість правочину: на загальну суму, що не перевищуватиме 278 016 000 гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 556 032 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках - 50,00 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 21 135 811 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 132 722 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 21 132 722 голосів .</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "ВКВ" додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені.</p> | | | | |