

## **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

### **«Ватутінський комбінат вогнетривів»**

(ідентифікаційний код 00191916, місцезнаходження: 20254, Черкаська обл., м. Багачеве, вул. Індустріальна, 11) (далі – Товариство) повідомляє про зміни в порядку денному річних Загальних Зборів акціонерів, які будуть проведені дистанційно 17.12.2024 у порядку, передбаченому “Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023.

Доповнити порядок денний наступним питанням №17:

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

**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").

В зв'язку із включенням питання №17 з проектом рішення до нього до порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, нумерацію питань проекту порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради №233 від 08.11.2024 з №№17- 23 змінити на №№ 18-24.

**ЗАТВЕРДЖЕНО НАСТУПНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» які будуть проведені дистанційно 17.12.2024:**

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

11. 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: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію 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.

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

13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

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

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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 проєкту порядку денного).

19. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

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 проєкту порядку денного).

20. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

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 проєкту порядку денного).

21 Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення. Проект рішення не затверджується. Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.

(По питанню 22 наявний взаємозв'язок з питанням 21 проєкту порядку денного).

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

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

(По питанню 23 наявний взаємозв'язок з питанням 21 та 22 проєкту порядку денного).

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

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.