

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ № 207 Чергового засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» (надалі – «Товариство», або «ВКВ»)</p> <p>м. Ватутіне 31 жовтня 2022 р. вул. Індустріальна, 11 12.00 годин Засідання скликане за ініціативи Голови Наглядової ради ПрАТ «ВКВ».</p> <p>На підставі п.п. 8.2, 8.4 Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВКВ» засідання проводиться без спільної присутності членів Наглядової ради в одному місці, за допомогою засобів електронного зв'язку (інтернет).</p> <p>Членам Наглядової ради (надалі – «Наглядова рада», або «НР») були надіслані електронні повідомлення про проведення чергового засідання НР.</p> <p>В обговоренні питань, винесених на засідання НР, взяли участь три (3) діючі члена НР, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>П'єр Фуше (Голова НР)</i> - <i>Максим Бодін</i> - <i>Вінсент Коуті</i> <p>Голосування вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини загальної кількості членів Наглядової ради.</p> <p>ЗАПРОШЕНІ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Літвін Денис Васильович - Голова правління ПрАТ «ВКВ»; - Для здійснення фіксування ходу засідання та складання протоколу, на засідання Наглядової ради запрошена Нероденко Тетяна Валеріївна - секретар Наглядової Ради, перекладач. <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про попереднє затвердження Звіту Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подання його на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на «28 грудня 2022 р. 2. Про попереднє затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подання її на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на «28 грудня 2022 р. 3. Про попереднє затвердження висновку аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подання його на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на 28 грудня 2022 р. <p>Зауважень та пропозицій до порядку денного від інших членів Наглядової Ради не надходило.</p> <p>I. СЛУХАЛИ:</p> | <p style="text-align: center;">MINUTES № 207 of the regular Supervisory Board meeting at the private joint stock company "Vatutinsky Kombinat Vognetryviv" (hereinafter the "Company", or "VKV")</p> <p>Vatutine town, October 31, 2022 11, Industrialna str. 12.00 (Kiev time) the meeting was convoked on the request of Head of the Supervisory Board at PrJSC "VKV".</p> <p>On the basis of the p.p. 8.2, 8.4. of the Regulations on the Supervisory Board at PrJSC "VKV", the meeting is held without joint presence of the Supervisory Board's members at the same place by means of electronic communication (via internet).</p> <p>The notifications about holding the regular Supervisory Board meeting were sent by e-mail to the members of the Supervisory Board (hereinafter – the "Supervisory Board", or "SB").</p> <p>Three (3) acting members of the SB took part at the discussion, submitted to the meeting of the SB as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pierre Fuchet (the Head of the SB)</i> - <i>Maxime Beudin</i> - <i>Vincent Couty</i> <p>The meeting (in the form of meeting or absentee vote) is considered to be quorate if not less than half of Supervisory Board members participate in it.</p> <p>INVITED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Litvin Denys Vasylyovych - the Head of Management Board at PrJSC "VKV"; - Nerodenko Tetyana Valeriivna - secretary of the Supervisory Board, interpreter was invited to the meeting to fix the course of the session and to make a protocol of the meeting. <p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The preliminary approval of the Report of the Supervisory Board of PrJSC "VKV" for the period of 2021 and submitting it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC "VKV" convoked for December 28, 2022. 2. The preliminary approval of the annual financial statements (financial accounts) of PrJSC "VKV" for the period of 2021 and submitting it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC "VKV" convoked for December 28, 2022. 3. The preliminary approval of the conclusion of the audit of PrJSC "VKV" activity for the period of 2021 and submitting it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC "VKV" convoked for December 28, 2022. <p>There were no remarks or propositions to the agenda from other members of the Supervisory Board</p> <p>I. LISTENED:</p> |
|---|--|

Про попереднє затвердження Звіту Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подання його на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на «28 грудня 2022 р.

Інформує:

П'єр Фуше на засіданні запропонував попередньо затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подати його на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на 28 грудня 2022 р.

Зауважень чи пропозицій від членів НР не надходило.

I. З питання №1 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Максим Бодін
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» - не має;

«УТРИМАВСЯ» - не має.

Рішення прийнято одногосно.

Попередньо затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подати його на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на «28 грудня 2022 р.

II. СЛУХАЛИ:

Про попереднє затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подання її на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на «28 грудня 2022 р.

Інформує:

П'єр Фуше на засіданні запропонував попередньо затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подати її на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на «28 грудня 2022 р.

Інших пропозицій не надходило.

II. З питання №2 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Максим Бодін
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від

The preliminary approval of the Report of the Supervisory Board of PrJSC "VKV" for the period of 2021 and submitting it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC "VKV" convoked for December 28, 2022.

Інформує:

Mr. Pierre Fuchet proposed to approve preliminary the Report of the Supervisory Board of PrJSC "VKV" for the period of 2021 and submit it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC "VKV" convoked for December 28, 2022.

There were no remarks or propositions on this issue from the members of the Supervisory Board.

I. Following members voted on the Agenda's question №1, put to vote:

- Pierre Fuchet (the Head of the SB)
- Maxime Beudin
- Vincent Couty

The mentioned number of the SB's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

"FOR" - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

"AGAINST" - none;

"ABSTENTIONED" - none.

The decision has been taken unanimously.

To approve preliminary the Report of the Supervisory Board of PrJSC "VKV" for the period of 2021 and submit it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC "VKV" convoked for December 28, 2022.

II. LISTENED:

The preliminary approval of the annual financial statements (financial accounts) of PrJSC "VKV" for the period of 2021 and submitting it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC "VKV" convoked for December 28, 2022.

Інформує:

Mr Pierre Fuchet proposed to preliminary approve the annual financial statements (financial accounts) of PrJSC "VKV" for the period of 2021 and submit it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC "VKV" convoked for December 28, 2022.

There were no other propositions.

II. Following members voted on the Agenda's question №2, put to vote:

- Pierre Fuchet (the Head of the SB)
- Maxime Beudin
- Vincent Couty

The mentioned number of the SB's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

"FOR" - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

голосуючих;
«ПРОТИ» – не має;
«УТРИМАВСЯ» – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Попередньо затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подати її на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на «28 грудня 2022 р.

III. СЛУХАЛИ:

Про попереднє затвердження висновку аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подання його на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на 28 грудня 2022 р.

Інформує:

П'єр Фуше на засіданні запропонував попередньо затвердити висновок аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подати його на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на «28 грудня 2022 р р.

Інших пропозицій не надходило.

З питання №3 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Максим Бодін
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» – не має;

«УТРИМАВСЯ» – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Попередньо затвердити висновок аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2021 рік та подати його на розгляд дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКВ», скликаних на 28 грудня 2022 р.

Голова Наглядової Ради



П'єр Фуше

Секретар Наглядової Ради



Т.В. Нероденко

“AGAINST” – none;
“ABSTENTIONED” – none.

The decision has been taken unanimously.

To preliminary approve the annual financial statements (financial accounts) of PrJSC “VKV” for the period of 2021 and submit it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC “VKV” convoked for December 28, 2022.

III. LISTENED:

The preliminary approval of the conclusion of the audit of PrJSC “VKV” activity for the period of 2021 and submitting it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC “VKV” convoked for December 28, 2022.

Інформує:

Mr. Pierre Fuchet proposed to preliminary approve the conclusion of the audit of PrJSC “VKV” activity for the period of 2021 and submit it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC “VKV” for December 28, 2022.

There were no remarks or propositions on this issue.

Following members voted on the Agenda's question №3, put to vote:

- Pierre Fuchet (the Head of the SB)
- Maxime Beudin
- Vincent Couty

The mentioned number of the SB's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

The decision has been taken unanimously.

To preliminary approve the conclusion of the audit of PrJSC “VKV” activity for the period of 2021 and submit it to the distance annual General Shareholders Meeting of PrJSC “VKV” convoked for December 28, 2022.

Head of the Supervisory Board



Mr. Pierre Fuchet

Secretary of the Supervisory Board



Mrs. Tetyana Nerodenko