



ПРОТОКОЛ №9
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)

(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

**Дата проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ВАВК» (надалі також
Загальні збори):**

24 січня 2024 року.

**Спосіб проведення загальних
зборів:**

дистанційні Загальні збори.

Дата початку голосування:

12 січня 2024 року.

Дата завершення голосування:

24 січня 2024 року (включно до 18-00).

**Дату складення переліку
акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах та
кількість належних їм голосів:**

19 січня 2024 року (станом на 23-00 годину).

6 053 460 штук.

**Загальна кількість осіб,
включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь в
Загальних зборах:**

2048 (дві тисячі сорок вісім) осіб.

**Загальна кількість голосів
акціонерів - власників акцій
товариства, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах:**

4 677 239 (чотири мільйони шістсот сімдесят сім
тисяч двісті тридцять дев'ять)

Кворум загальних зборів:

наявний, 97,9864% від загальної кількості акцій, що
мають право голосу.

**Голова Загальних Зборів:
Секретар Загальних зборів:**

Січінава Віктор Миколайович
Полонська Євгенія Вікторівна

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна
Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна
Барабаш Оксана Юріївна.

**Інформація про особу, яка
уповноважена взаємодіяти з
Центральним депозитарієм при
проведенні загальних зборів:**

Авдеюк Ілля Миколайович

Голова Зборів

В.М. Січінава Секретар Зборів

Є.В. Полонська



Порядок денний загальних зборів:

1. Внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Внесення змін до Статуту, та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1,2 проекту порядку денного.

4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1,2,3 проекту порядку денного.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного.

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5,6 проекту порядку денного.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

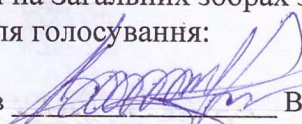
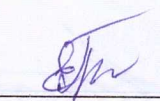
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного.

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8,9 проекту порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування:

Голова Зборів  В.М. Січінава Секретар Зборів  С.В. Полонська



- бюлетень для голосування з питань 1,2,3,4,5,7,8,10 порядку денного.
- бюлетень для кумулятивного голосування з питань 6,9 порядку денного.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- 12 січня 2024 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті «vaok.pat.ua».
- 12 січня 2024 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті «vaok.pat.ua».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання №1: Внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства.**Проект рішення:**

1.1. Внести зміни до складу Дирекції, та визначити її склад у кількості двох осіб, до якої входять:

- Генеральний директор – голова колегіального виконавчого органу;
- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

1.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Внести зміни до складу Дирекції, та визначити її склад у кількості двох осіб, до якої входять:

- Генеральний директор – голова колегіального виконавчого органу;
- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

1.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №2: Внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства.**Проект рішення:**

Голова Зборів

В.М. Січінава

Секретар Зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- 2.1. Внести зміни до складу Ревізійної комісії, та визначити її склад у кількості двох осіб.
 2.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства, та затвердження Положення про Ревізійну комісію у новій редакції.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Внести зміни до складу Ревізійної комісії, та визначити її склад у кількості двох осіб.
 2.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства, та затвердження Положення про Ревізійну комісію у новій редакції.

Питання №3: Внесення змін до Статуту, та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Проект рішення:

- 3.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням його окремих положень у відповідність до чинного законодавства, та рішень Зборів.
 3.2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
 3.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.
 3.4. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ	0	0,000000

Голова Зборів

В.М. Січінава Секретар Зборів

Є.В. Полонська



НЕДІЙСНИМИ

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням його окремих положень у відповідність до чинного законодавства, та рішень Зборів.
- 3.2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 3.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.
- 3.4. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №4: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію).

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у новій редакції: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію.
- 4.2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Положення Товариства в новій редакції, затвердженій цими Зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у новій редакції: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію.
- 4.2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Положення Товариства в новій редакції, затвердженій цими Зборами акціонерів Товариства.

Питання №5: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Голова Зборів

В.М. Січінава

Секретар Зборів

НТА
37672

Є.В. Полонська

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

5.1. Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Джоджуа Реваза Анзоровича та членів Наглядової ради Товариства Каракай Олександра Олександровича і Шатова Євгена Станіславовича.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 677 239	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Джоджуа Реваза Анзоровича та членів Наглядової ради Товариства Каракай Олександра Олександровича і Шатова Євгена Станіславовича.

Питання №6: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного № 6:

ППП кандидата	Загальна кількість голосів отриманих кандидатом
Каракай Олександр Олександрович	4 663 239
Волобуєва Кристина Юріївна	4 663 239
Шатов Євген Станіславович	4 663 239

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 14 000 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства, у кількісному складі 3 особи, терміном на 3 (три) роки:

- Каракай Олександр Олександрович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»;

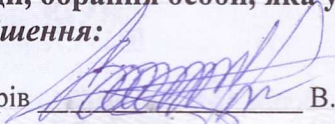
- Волобуєва Кристина Юріївна - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»;

- Шатова Євген Станіславович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес».

Дата вступу до повноважень членів Наглядової ради Товариства, з моменту прийняття рішення Загальними зборами.

Питання №7: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення:

Голова Зборів  В.М. Січінава Секретар Зборів  Є.В. Полонська



7.1. Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000
	0	0,000000

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Питання №8: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Горбатенка Дмитра Геннадійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Суботіна Олександра Валентиновича і Нірця Олексія Валерійовича.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000
	0	0,000000

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Голова Зборів

В.М. Січінава

Секретар Зборів



НТА

376722

Е.В. Полонська

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

8.1. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Горбатенка Дмитра Геннадійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Суботіна Олександра Валентиновича і Нірця Олексія Валерійовича.

Питання №9: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного № 9:

ППП кандидата	Загальна кількість голосів отриманих кандидатом
Горбатенко Дмитро Геннадійович	4 663 239
Сушко Олександр Іванович	4 663 239

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 14 000 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства, у кількісному складі 2 особи, терміном на 3 (три) роки:

- Горбатенко Дмитро Геннадійович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»;

- Сушко Олександр Іванович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес».

Дата вступу до повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття рішення Загальними зборами.

Питання №10: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

10.1. Встановити, що виконання членами Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239 99,700678
ПРОТИ	14 000 0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0 0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0 0,000000

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Голова Зборів

В.М. Січінава

Секретар Зборів

Є.В. Полонська

Протоколи про підсумки голосування додаються.

**Голова Загальних зборів
ПрАТ «ВАВК»**

В  Січинава В. М.
Січинава Віктор Миколайович

**Секретар Загальних зборів
ПрАТ «ВАВК»**

Ев Полонська Ев Полонська Євгенія Вікторівна

місто Дніпро, Україна.

Другого лютого дві тисячі двадцять четвертого року Я. Бунякіна О.В., приватний історик Дніпро, Україна.

Я, Бунякіна О.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **СІЧНАВИ ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА, ПОЛОНСЬКОЇ ЄВГЕНІ ВІКТОРІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **СІЧНАВИ ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА**, **ПОЛОНСЬКОЇ ЄВГЕНІЇ ВІКТОРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус

Зареєстровано в реєстрі за № 203, 204



Голова Зборів

В.М. Січінава

Секретар Зборів



Є.В. Полонська

Приватний нотаріус
510427



Голова Зборів

В.М. Січінава

Секретар Зборів

Є.В. Полонська