

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ"**

(Код за ЄДРПОУ 00191721) (надалі – "Товариство")

Позачергові Загальні збори

ПРОТОКОЛ № 5

**позачергових загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – "Збори")**

Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка

10 вересня 2020 року

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Дата та час проведення загальних зборів - «10» вересня 2020 р. о 12:00 годині.
2. Місце проведення загальних зборів – 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 1 поверх.
3. Місцезнаходження Товариства: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1.
4. Місце проведення реєстрації акціонерів: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 1 поверх.
5. Загальні збори відбуваються в очній формі.
6. Вид зборів: позачергові.
7. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах Товариства: 04 вересня 2020 року станом на 24:00 годину.
8. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 2050 осіб. Загальна кількість цінних паперів 6 053 460 шт., загальна номінальна вартість 3 026 730,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій 4 773 355 шт.
9. Реєстрацію акціонерів здійснено відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» 04.09.2020р. станом на 24 годину, реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 5 від 22.07.2020р.) у складі: Іщенко Анна Миколаївна, Лещенко Олена Валеріївна, Єськова Анна Леонідівна.
- До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Голову Реєстраційної комісії Іщенко А.М. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 10.09.2020р.).
10. Реєстраційною комісією встановлено наступне:
 - Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 6 053 460 шт.
 - Акції, викуплені Товариством відсутні.
 - Кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 4 773 355 шт.
 - Для участі у Загальних зборах ПрАТ «ВАВК» зареєстровано 6 (шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 663 239 (чотири мільйони шістьсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) штук акцій, з яких усі 4 663 239 (чотири мільйони шістьсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) штук акцій є голосуючими. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму складає 97,6931% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, Збори ПрАТ «ВАВК» визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2 від 10.09.2020р.).
11. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від 22.07.2020р.) призначено:
 - головою Зборів - Хомяк Едуарда Анатолійовича;
 - секретарем Зборів - Стригу Валентину Василівну.
12. Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування». Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання НР № 7 від 21.08.2020р.) затверджено 14 бюлетенів.

Порядок денний Зборів

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. 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.
13. Про схвалення змін та доповнень до договорів, укладених з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (код ЄДРПОУ 14282829, далі за текстом – АТ «ПУМБ»).
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів щодо персонального складу Лічильної комісії Зборів, яким запропоновано обрати її у наступному складі:

- Голова комісії Іщенко Анна Миколаївна
- Член комісії Лещенко Олена Валеріївна
- Член комісії Єськова Анна Леонідівна

припинення її повноважень, та порядку проведення позачергових Загальних зборів.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Іщенко Анна Миколаївна - голова комісії; Лещенко Олена Валеріївна - член комісії; Єськова Анна Леонідівна - член комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) Загальних зборів Товариства.

1.3. Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «ВАВК»:

Час для доповіді з питання порядку денного – до 10 хвилин, час для виступів при обговоренні питання порядку денного – до 5 хвилин.

Порядок проведення обговорення питання порядку денного: для виступів учасник позачергових Загальних зборів заздалегідь записується у Секретаря Загальних зборів, питання і пропозиції подаються тільки у письмовій формі із зазначенням номеру питання порядку денного, прізвища акціонера або представника акціонера і кількості голосуючих акцій. Анонімні питання і питання, які, по суті, не відносяться до змісту питань порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування з зазначеного питання порядку денного, розглядатися не будуть.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які отримані учасниками Загальних зборів при реєстрації. Бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставлення печатки Товариства. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія Загальних зборів.

Аудіозапис, відео-, фото- і кінозйомка позачергових Загальних зборів заборонені.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування. Підрахунок голосів при голосуванні з першого питання здійснюється реєстраційною комісією відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 5 від 22.07.2020р.).

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Іщенко Анна Миколаївна - голова комісії; Лещенко Олена Валеріївна - член комісії; Єськова Анна Леонідівна - член комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) Загальних зборів Товариства.

1.3. Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «ВАВК»:

Час для доповіді з питання порядку денного – до 10 хвилин, час для виступів при обговоренні питання порядку денного – до 5 хвилин.

Порядок проведення обговорення питання порядку денного: для виступів учасник позачергових Загальних зборів заздалегідь записується у Секретаря Загальних зборів, питання і пропозиції подаються тільки у письмовій формі із зазначенням номеру питання порядку денного, прізвища акціонера або представника акціонера і кількості голосуючих акцій. Анонімні питання і питання, які, по суті, не відносяться до змісту питань порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування з зазначеного питання порядку денного, розглядатися не будуть.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які отримані учасниками Загальних зборів при реєстрації. Бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставлення печатки Товариства. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія Загальних зборів.

Аудіозапис, відео-, фото- і кінозйомка позачергових Загальних зборів заборонені.

Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії №3 від 10.09.2020р.

По другому питанню порядку денного: *«Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками».*

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ПрАТ «ВАВК» Голубєва Дмитра Олексійовича, який проінформував Збори про діяльність Товариства у 2019 році. Відзначив роботу у сфері забезпечення стабільності виконання плану виробництва, зростання обсягів збуту, поліпшення якості продукції, що випускається, її конкурентоспроможності, зміцнення позицій на ринках України, СНД і далекого зарубіжжя.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2.1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

2.2. Визнати роботу виконавчого органу задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

2.1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

2.2. Визнати роботу виконавчого органу задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №1 від 10.09.2020р.

По третьому питанню порядку денного: *«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками».*

СЛУХАЛИ:

За дорученням Наглядової ради Товариства Голова Зборів доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради у 2019 році.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що у повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 5 від 10.09.2020р.

*"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.*

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що у повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №2 від 10.09.2020р.

По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік».

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Османову Ірину Олександрівну, яка доповіла, що річний звіт Товариства складений на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає стан підприємства станом на 31.12.2019 року.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №3 від 10.09.2020р.

По п'ятому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А., який доповів про розмір чистого прибутку отриманого Товариством за 2019 рік та порядок його розподілу.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 році: чистий прибуток у розмірі 2 185 035 грн. 31 коп. направити на розвиток виробництва.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 5 від 10.09.2020р.

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 році: чистий прибуток у розмірі 2 185 035 грн. 31 коп. направити на розвиток виробництва.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №4 від 10.09.2020р.

По шостому питанню порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ:

За дорученням Ревізійної комісії Товариства Голова Зборів доповів про проведену Ревізійною комісією роботу, розповів про ті питання, які розглядалися у 2019 році.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його Статуту, внутрішнім положенням Товариства та чинному законодавству України.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його Статуту, внутрішнім положенням Товариства та чинному законодавству України.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №5 від 10.09.2020р.

По сьомому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Питань до доповідача не надходило.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

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

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 5 від 10.09.2020р.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

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

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №6 від 10.09.2020р.

По восьмому питанню порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голова зборів доповів, що у процесі підготовки позачергових загальних зборів були внесені пропозиції щодо трьох кандидатур, які вказані у бюлетенях для голосування. Відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду Товариства, доповів про термін повноважень Наглядової ради та кількісний склад. Надав інформацію про кандидатів в члени наглядової ради Товариства:

Кандидат 1. Джорджуа Реваз Анзорович

Фізична особа є представником акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1979. Освіта вища ДонДМУ ім.М.Горького, Лікарська справа. ДонНТУ, Економіка підприємства. ДонНУЕіТ ім.М.Туган-Барановського, Кандидат економічних наук. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: 01.06.2011 – 20.03.2017 ПАТ «КрВЗ», 00191744, генеральний директор. З 24.03.2017 по 20.02.2020 р. ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ», заступник генерального директора зі стратегії та розвитку, з 21.02.2020р. генеральний директор. Загальний стаж роботи років 16, стаж керівної роботи 15 років.

Кандидат 2. Каракай Олександр Олександрович

Фізична особа є представником акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1980. Освіта вища ДонНУЕіТ ім.М.Туган-Барановського, Облік і аудит. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: 30.07.2012 – 17.03.2017 ПАТ «КрВЗ», 00191744, директор з економіки та фінансів. 24.03.2017 по теперішній час ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ», заступник генерального директора з фінансів та аналізу. Загальний стаж роботи років 19, стаж керівної роботи 15 років.

Кандидат 3. Шатов Євген Станіславович

Фізична особа є представником акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1980. Освіта вища ДонЕМ технікум, Технік-механік. ДонІСО, Психологія. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: ТОВ «АРГУС» - заступник директора з кадрів і соціальних питань по теперішній час. Загальний стаж роботи років 19, стаж керівної роботи 8 роки.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. Обрати Наглядову раду Товариства у кількісному складі 3 особи, на термін 3 роки. Дата вступу до повноважень членів наглядової ради Товариства з моменту прийняття рішення:

1. Член Наглядової ради Джоджуа Реваз Анзорович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).
2. Член Наглядової ради Каракай Олександр Олександрович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).
3. Член Наглядової ради Шатов Євген Станіславович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

Підсумки кумулятивного голосування до складу Наглядової ради

Кількість кумулятивних голосів загалом за дійсними бюлетенями 13 989 717

Подано голосів «ЗА» кандидатів:

1. Джоджуа Реваз Анзорович – 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів за дійсними бюлетенями 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %.
 2. Каракай Олександр Олександрович – 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %.
 3. Шатов Євген Станіславович - 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %.
- Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Прийнято рішення:

8.1. Обрати Наглядову раду Товариства у кількісному складі 3 особи, на термін 3 роки. Дата вступу до повноважень членів наглядової ради Товариства з моменту прийняття рішення:

1. Член Наглядової ради Джоджуа Реваз Анзорович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).
2. Член Наглядової ради Каракай Олександр Олександрович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).
3. Член Наглядової ради Шатов Євген Станіславович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №7 від 10.09.2020р.

По дев'ятому питанню порядку денного: «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.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А., який доповів що відповідно до законодавства та Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належить затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. 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 Голубєва Дмитра Олексійовича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

9.1. 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 Голубєва Дмитра Олексійовича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №8 від 10.09.2020р.

По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Питань до доповідача не надходило.

Проект рішення з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

10.1. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Горбатенка Дмитра Геннадійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Беспятого Володимира Сергійовича і Нірця Олексія Валерійовича.

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

10.1. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Горбатенка Дмитра Геннадійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Беспятого Володимира Сергійовича і Нірця Олексія Валерійовича.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №9 від 10.09.2020р.

По одинадцятому питанню порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голова зборів доповів що у процесі підготовки позачергових загальних зборів були внесені пропозиції щодо трьох кандидатур, які вказані у бюлетенях для голосування. Відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства, доповів про термін повноважень Ревізійної комісії та кількісний склад. Надав інформацію про кандидатів в члени ревізійної комісії Товариства:

Кандидат 1. Горбатенко Дмитро Геннадійович

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 5 від 10.09.2020р.

Фізична особа є представником акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1982. Освіта вища ДонНУ, Фінанси. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: 01.02.2005 – 09.06.2017 ПАТ «КДЗ», начальник КРВ. 19.04.2011 – 27.12.2019 ПрАТ «КрВЗ», начальник КРВ. 15.06.2017 - по теперішній час ТОВ «Аргус», Директор департаменту безпеки. Загальний стаж роботи 17 років, стаж керівної роботи 15 років.

Кандидат 2. Беспятый Володимир Сергійович

Фізична особа є представником акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1976. Освіта вища ХНУВС, Правознавство. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: 09.07.2012 – 29.07.2016 ПАТ «ВАВК», начальник КРВ. 01.02.2017 – 30.11.2017 ПАТ «ВАВК», заступник начальника КРВ. 05.12.2017 - по теперішній час ТОВ «Аргус», заступник начальника ВЕБ. Загальний стаж роботи 27 років, стаж керівної роботи 13 років.

Кандидат 3. Нірець Олексій Валерійович

Фізична особа є представником акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1975. Освіта вища ДонНУ, Правознавство. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: 01.10.2013 – 02.06.2016 ТОВ «ДВЗ», начальник КРВ. 13.06.2016 – 01.08.2016 ПАТ «ВАВК», заступник начальника КРВ. 01.08.2016 – 30.11.2017 ПАТ «ВАВК», начальник КРВ. 05.12.2017 - по теперішній час ТОВ «Аргус», начальник ВВБ. Загальний стаж роботи 27 років, стаж керівної роботи 8 років.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

11.1. Обрати ревізійну комісію Товариства у кількісному складі 3 особи на термін 3 роки. Дата вступу до повноважень членів ревізійної комісії Товариства з моменту прийняття рішення:

1.Член Ревізійної комісії Горбатенко Дмитро Геннадійович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).

2.Член Ревізійної комісії Беспятый Володимир Сергійович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).

3.Член Ревізійної комісії Нірець Олексій Валерійович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).

Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

Підсумки кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії.

Кількість кумулятивних голосів загалом за дійсними бюлетенями 13 989 717

Подано голосів «ЗА» кандидатів:

1. Горбатенко Дмитро Геннадійович - 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів за дійсними бюлетенями 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %.

2. Беспятый Володимир Сергійович - 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %.

3. Нірець Олексій Валерійович - 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %.

Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Прийнято рішення:

11.1. Обрати ревізійну комісію Товариства у кількісному складі 3 особи на термін 3 роки. Дата вступу до повноважень членів ревізійної комісії Товариства з моменту прийняття рішення:

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 5 від 10.09.2020р.

- 1.Член Ревізійної комісії Горбатенко Дмитро Геннадійович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).
- 2.Член Ревізійної комісії Беспятый Володимир Сергійович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).
- 3.Член Ревізійної комісії Нірець Олексій Валерійович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №10 від 10.09.2020р.

По дванадцятому питанню порядку денного: «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.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А., який доповів що відповідно до законодавства та Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належить затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

12.1. 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 Голубєва Дмитра Олексійовича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

12.1. 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 Голубєва Дмитра Олексійовича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №11 від 10.09.2020р.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Про схвалення змін та доповнень до договорів, укладених з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (код ЄДРПОУ 14282829, далі за текстом – АТ «ПУМБ»)».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А. який доповів з цього питання розкрив необхідну інформацію щодо договорів.

Питань до доповідача не надходило.

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 5 від 10.09.2020р.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.
Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

13.1. Схвалити укладання Товариством наступних правочинів:

- Додаткової угоди № 6 від 29 жовтня 2019 року, Додаткової угоди № 7 від 30 березня 2020 року до Договору застави рухомого майна №2076-РМ від 28 лютого 2014 року з АТ «ПУМБ», для забезпечення виконання зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (код ЄДРПОУ 37544985, далі за текстом - «ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» за Кредитним договором № 187-КД від 01 березня 2011 року перед АТ «ПУМБ»;
- Додаткової угоди № 1 від 29 жовтня 2019 року, Додаткової угоди № 2 від 30 березня 2020 року до Договору застави товарів в обороті/переробці №2265-ЗТО від 28 жовтня 2016 року з АТ «ПУМБ», для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» за Кредитним договором № 187-КД від 01 березня 2011 року перед АТ «ПУМБ»;
- Договору про внесення змін та доповнень №8 від 23 червня 2020 року до Іпотечного договору № 2133 – Іп від 13.07.2015 року з АТ «ПУМБ», для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» за Кредитним договором № 187-КД від 01 березня 2011 року перед АТ «ПУМБ»;
- починаючи з 01.01.2019 року до дати проведення цих Зборів, всіх Договорів про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору № 2133 – Іп від 13.07.2015 року, Додаткових угод до Договору застави рухомого майна №2076-РМ від 28.02.2014 року, Додаткових угод до Договору застави товарів в обороті/переробці №2265-ЗТО від 28.02.2016 року з АТ «ПУМБ» для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» за Кредитним договором № 187-КД від 01 березня 2011 року перед АТ «ПУМБ».

Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування.

Голосування:

- "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;
- "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
- "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
- "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
- "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів ПрАТ «ВАВК» від їх загальної кількості, згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

13.1. Схвалити укладання Товариством наступних правочинів:

- Додаткової угоди № 6 від 29 жовтня 2019 року, Додаткової угоди № 7 від 30 березня 2020 року до Договору застави рухомого майна №2076-РМ від 28 лютого 2014 року з АТ «ПУМБ», для забезпечення виконання зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (код ЄДРПОУ 37544985, далі за текстом - «ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» за Кредитним договором № 187-КД від 01 березня 2011 року перед АТ «ПУМБ»;
- Додаткової угоди № 1 від 29 жовтня 2019 року, Додаткової угоди № 2 від 30 березня 2020 року до Договору застави товарів в обороті/переробці №2265-ЗТО від 28 жовтня 2016 року з АТ «ПУМБ», для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» за Кредитним договором № 187-КД від 01 березня 2011 року перед АТ «ПУМБ»;
- Договору про внесення змін та доповнень №8 від 23 червня 2020 року до Іпотечного договору № 2133 – Іп від 13.07.2015 року з АТ «ПУМБ», для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» за Кредитним договором № 187-КД від 01 березня 2011 року перед АТ «ПУМБ»;
- починаючи з 01.01.2019 року до дати проведення цих Зборів, всіх Договорів про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору № 2133 – Іп від 13.07.2015 року, Додаткових угод до

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 5 від 10.09.2020р.

Договору застави рухомого майна №2076-РМ від 28.02.2014 року, Додаткових угод до Договору застави товарів в обороті/переробці №2265-ЗТО від 28.02.2016 року з АТ «ПУМБ» для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» за Кредитним договором № 187-КД від 01 березня 2011 року перед АТ «ПУМБ».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №12 від 10.09.2020р.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А. який доповів, що згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори повинні приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У зв'язку з тим що на дату проведення даних загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонував прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

14.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, щодо:

- реалізації продукції власного виробництва - граничною сукупною вартістю, що не перевищує 700 млн. грн.

- придбання природного газу - граничною сукупною вартістю, що не перевищує 110 млн. грн.

- купівлі сировини - граничною сукупною вартістю, що не перевищує 150 млн. грн.

- закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, соняшникової олії, зернових тощо - граничною сукупною вартістю, що не перевищує 120 млн. грн.

- укладення кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) в забезпечення власних зобов'язань або зобов'язань ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (код ЄДРПОУ 37544985), або змін будь-яких умов вже укладених кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з АТ «ПУМБ» у межах їх граничної сукупної вартості, що не перевищує 100,0% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

14.2. Надати генеральному директору Товариства Голубеву Дмитру Олексійовичу (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства на вчинення значних правочинів, зазначених у п.14.1 цього протоколу, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства. Інші умови зазначених у п.14.1 цього протоколу договорів з АТ «ПУМБ» приймаються від імені Товариства генеральним директором Товариства Голубевим Дмитром Олексійовичем (або іншою уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

Голосування проводилося бюлетенем № 14 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПрАТ «ВАВК» від їх загальної кількості, згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

14.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, щодо:

- реалізації продукції власного виробництва - граничною сукупною вартістю, що не перевищує 700 млн. грн.
- придбання природного газу - граничною сукупною вартістю, що не перевищує 110 млн. грн.
- купівлі сировини - граничною сукупною вартістю, що не перевищує 150 млн. грн.
- закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, соняшникової олії, зернових тощо - граничною сукупною вартістю, що не перевищує 120 млн. грн.
- укладення кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) в забезпечення власних зобов'язань або зобов'язань ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (код ЄДРПОУ 37544985), або змін будь-яких умов вже укладених кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з АТ «ПУМБ» у межах їх граничної сукупної вартості, що не перевищує 100,0% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

14.2. Надати генеральному директору Товариства Голубеву Дмитру Олексійовичу (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства на вчинення значних правочинів, зазначених у п.14.1 цього протоколу, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства. Інші умови зазначених у п.14.1 цього протоколу договорів з АТ «ПУМБ» приймаються від імені Товариства генеральним директором Товариства Голубевим Дмитром Олексійовичем (або іншою уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №13 від 10.09.2020р.

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосив Збори закритими.

Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило будь яких зауважень та пропозицій.

Голова Зборів:

Секретар Зборів:



Хом'як Е.А.

Стрига В.В.

В цьому Протоколі проінеровано, проінеровано
та скріплено підписом та відбитком печатки
14 (чотирнадцять) аркушів

Генеральний директор **Голубев Д.О.**

