

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ»

код за ЄДРПОУ 00191721, місцезнаходження: 85721, Україна, Донецька обл., Волноваський район,
смт.Володимирівка, вул.Заводська, буд.1
(далі – «Товариство» або «ПрАТ «ВАВК»)

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

смт. Володимирівка

22 грудня 2020 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК» зареєстровано 6 (шість) акціонерів (представника акціонера), що володіють 4 663 239 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) шт. акцій, з яких усі акції є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

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

3) Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «ВАВК»:

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

Порядок проведення обговорення питання порядку денного: для виступів учасників 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, розглядатись 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.

При підрахунку голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0%

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:

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

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

3) Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «ВАВК»:

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

Порядок проведення обговорення питання порядку денного: для виступів учасників 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, розглядатись 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.»

Голова Реєстраційної комісії:

Члени Реєстраційної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Єськова А.Л.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ»

код за ЄДРПОУ 00191721, місцезнаходження: 85721, Україна, Донецька обл., Волноваський район,
смт.Володимирівка, вул.Заводська, буд.1
(далі – «Товариство» або «ПрАТ «ВАВК»)

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Надання згоди на укладення Товариством кредитного договору з Акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639), для поповнення обігових коштів».

смт. Володимирівка

22 грудня 2020 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК» зареєстровано 6 (шість) акціонерів (представника акціонера), що володіють 4 663 239 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) шт. акцій, з яких усі акції є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Надати згоду на укладення ПрАТ «ВАВК» з Акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639) кредитного договору на суму не більше 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень, або в іншій валюті (долар, євро) що еквівалентна вказаній сумі у гривні, строком до 3 років (включно), для поповнення обігових коштів.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При підрахунку голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 2 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0%

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

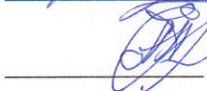
«Надати згоду на укладення ПрАТ «ВАВК» з Акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639) кредитного договору на суму не більше 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень, або в іншій валюті (долар, євро) що еквівалентна вказаній сумі у гривні, строком до 3 років (включно), для поповнення обігових коштів.»

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Єськова А.Л.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ»

код за ЄДРПОУ 00191721, місцезнаходження: 85721, Україна, Донецька обл., Волноваський район,
смт.Володимирівка, вул.Заводська, буд.1
(далі – «Товариство» або «ПрАТ «ВАВК»)

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**«Надання майна що належить ПрАТ «ВАВК», у заставу Акціонерному товариству
«Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639), для забезпечення виконання
зобов'язань за кредитним договором».**

смт. Володимирівка

22 грудня 2020 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК» зареєстровано 6 (шість) акціонерів (представника акціонера), що володіють 4 663 239 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) шт. акцій, з яких усі акції є голосуючими.

— На голосування поставлений наступний проект рішення:

1. Надати згоду на передачу у заставу Акціонерному товариству «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639), майна, що належить ПрАТ «ВАВК», для забезпечення виконання зобов'язання що виникають за кредитним договором, а саме:

- нерухомого майна (будівель, споруд), що належать ПрАТ «ВАВК» згідно додатку №1 що додається;

- рухомого майна (транспортні засоби), що належать ПрАТ «ВАВК» згідно додатку №2 що додається;

- іншого майна (устаткування, обладнання), що належать ПрАТ «ВАВК» згідно додатку №3 що додається;

2. Надати згоду на укладання ПрАТ «ВАВК» з Акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639) договорів іпотеки, застави майна, згідно додатків №1, №2, №3 до цього рішення, що належить ПрАТ «ВАВК», на умовах, визначених у п. 2.1. цього протоколу.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

— При підрахунку голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 3 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0%

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

«1. Надати згоду на передачу у заставу Акціонерному товариству «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639), майна, що належить ПрАТ «ВАВК», для забезпечення виконання зобов'язання що виникають за кредитним договором, а саме:

- нерухомого майна (будівель, споруд), що належать ПрАТ «ВАВК» згідно додатку №1 що додається;

- рухомого майна (транспортні засоби), що належать ПрАТ «ВABK» згідно додатку №2 що додається;
 - іншого майна (устаткування, обладнання), що належать ПрАТ «ВABK» згідно додатку №3 що додається;
2. Надати згоду на укладання ПрАТ «ВABK» з Акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639) договорів іпотеки, застави майна, згідно додатків №1, №2, №3 до цього рішення, що належить ПрАТ «ВABK», на умовах, визначених у п. 2.1. цього протоколу.»

Голова Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

Члени Лічильної комісії:

 Лещенко О.В.

 Єськова А.Л.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ»

код за ЄДРПОУ 00191721, місцезнаходження: 85721, Україна, Донецька обл., Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1

(далі – «Товариство» або «ПрАТ «ВАВК»)

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Надання повноважень генеральному директору ПрАТ «ВАВК» на вчинення кредитного договору, договорів іпотеки та застави».

смт. Володимирівка

22 грудня 2020 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК» зареєстровано 6 (шість) акціонерів (представника акціонера), що володіють 4 663 239 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) шт. акцій, з яких усі акції є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Надати генеральному директору ПрАТ «ВАВК» (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства на вчинення правочинів з Акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639), кредитного договору, договорів іпотеки та застави. Умови договорів, окрім умов визначених у п. 2.1. цього протоколу, приймаються від імені Товариства генеральним директором ПрАТ «ВАВК» (або іншою уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При підрахунку голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 4 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0%

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:

«Надати генеральному директору ПрАТ «ВАВК» (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства на вчинення правочинів з Акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639), кредитного договору, договорів іпотеки та застави. Умови договорів, окрім умов визначених у п. 2.1. цього протоколу, приймаються від імені Товариства генеральним директором ПрАТ «ВАВК» (або іншою уповноваженою ним особою) на власний розсуд».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Ськова А.Л.