

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"**

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

Річні Загальні збори

ПРОТОКОЛ № 7

загальних зборів акціонерів Товариства

(надалі – "Збори")

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

21 квітня 2021 року

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Дата та час проведення загальних зборів - «21» квітня 2021 р. о 11:00 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: річні.
7. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах Товариства: 15 квітня 2021 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» 15.04.2021р. станом на 24 годину, реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 2 від 26.02.2021р.) у складі: Іщенко Анна Миколаївна, Лещенко Олена Валеріївна, Хомяк Олена Якубівна.

До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Голову Реєстраційної комісії Іщенко А.М. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 21.04.2021р.).

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 шістсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) штук акцій, з яких усі 4 663 239 (чотири мільйони шістсот 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 21.04.2021р.).

11. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 26.02.2021р.) 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 № 4 від 05.04.2021р.) затверджено 10 бюлетенів.

Порядок денний Зборів

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. 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.
10. 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 річних 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 Хомяк Олена Якубівна

припинення її повноважень, та порядку проведення річних 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; Хомяк Олена Якубівна - член комісії.

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

1.3. Затвердити наступний порядок проведення річних 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 річних 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

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 7 від 21.04.2021р.

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 річних 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 № 2 від 26.02.2021р.).

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:

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

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

1.3. Затвердити наступний порядок проведення річних 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 річних 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 річних Загальних зборів заборонені.

Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії №3 від 21.04.2021р.

По другому питанню порядку денного: «Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками».

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ПрАТ «ВАВК» Голубева Дмитра Олексійовича, який проінформував Збори про діяльність Товариства у 2020 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 2020 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 2020 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 21.04.2021р.

По третьому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 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 2020 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;
"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 2020 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 21.04.2021р.

По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 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 31.12.2020 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 2020 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 2020 рік.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №3 від 21.04.2021р.

По п'ятому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А., який доповів про розмір чистого прибутку отриманого Товариством за 2020 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 2020 році: чистий прибуток у розмірі 5 877 463 грн. 13 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;

"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 2020 році: чистий прибуток у розмірі 5 877 463 грн. 13 коп. направити на розвиток виробництва.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №4 від 21.04.2021р.

По шостому питанню порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ:

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 7 від 21.04.2021р.

За дорученням Ревізійної комісії Товариства Голова Зборів доповів про проведену Ревізійною комісією роботу, розповів про ті питання, які розглядалися у 2020 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 2020 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 2020 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 21.04.2021р.

По сьомому 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 сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

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

Голосування проводилося бюлетенем № 7 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:

7.1. 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 №6 від 21.04.2021р.

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

СЛУХАЛИ:

Голова зборів доповів що у процесі підготовки річних 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

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 18 років, стаж керівної роботи 16 років.

Кандидат 2. 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 «ВABK», заступник начальника КРВ. 01.08.2016 – 30.11.2017 ПАТ «ВABK», начальник КРВ. 05.12.2017 - по теперішній час ТОВ «Аргус», начальник ВВБ. Загальний стаж роботи 28 років, стаж керівної роботи 9 років.

Кандидат 3. Суботін Олександр Валентинович

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 1966. Освіта вища Макіївський Інститут управління, бізнесу та права, спеціаліст-економіст. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: 02.01.2013-16.06.2016 ПАТ «КВЗ» ревізор КРВ, 17.06.2016-21.03.2018 ТОВ «ДВЗ» Ревізор КРВ, 23.03.2018 - по теперішній час ТОВ «Аргус» провідний інженер-інспектор ВЕБ. Загальний стаж роботи 26 років, стаж керівної роботи 1 рік.

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 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 Нірець Олексій Валерійович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).

3. Член Ревізійної комісії Суботін Олександр Валентинович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).

Голосування проводилося бюлетенем № 8 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. 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.

3. Суботін Олександр Валентинович - 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 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 Нірець Олексій Валерійович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).

3.Член Ревізійної комісії Суботін Олександр Валентинович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»).

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №7 від 21.04.2021р.

По дев'ятому 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 дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. 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 № 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 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 №8 від 21.04.2021р.

По десятому 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 десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

10.1. 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 100 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 2020 рік.

- укладення кредитного договору з банківськими установами на суму не більше 75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень, або в іншій валюті (долар, євро) що еквівалентна вказаній сумі у гривні, строком до 3 років (включно), для поповнення обігових коштів.

- передачі у заставу майна, що належить ПрАТ «ВАВК», для забезпечення виконання зобов'язання що виникають за кредитним договором, а саме: нерухомого майна (будівель, споруд), рухомого майна (транспортні засоби), іншого майна (устаткування, обладнання) на суму що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень.

10.2. Надати генеральному директору Товариства (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення правочинів, зазначених у п.10.1 цього рішення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства. Інші умови зазначених у п.10.1 цього рішення договорів, приймаються від імені Товариства генеральним директором Товариства (або іншою уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

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;

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 7 від 21.04.2021р.

"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:

10.1. 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 100 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 2020 рік.

- укладення кредитного договору з банківськими установами на суму не більше 75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень, або в іншій валюті (долар, євро) що еквівалентна вказаній сумі у гривні, строком до 3 років (включно), для поповнення обігових коштів.

- передачі у заставу майна, що належить ПрАТ «ВАВК», для забезпечення виконання зобов'язання що виникають за кредитним договором, а саме: нерухомого майна (будівель, споруд), рухомого майна (транспортні засоби), іншого майна (устаткування, обладнання) на суму що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень.

10.2. Надати генеральному директору Товариства (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення правочинів, зазначених у п.10.1 цього рішення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства. Інші умови зазначених у п.10.1 цього рішення договорів, приймаються від імені Товариства генеральним директором Товариства (або іншою уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №9 від 21.04.2021р.

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:



Хомяк Е.А.

Стрига В.В.

В цьому Протоколі прошнуровано, пронумеровано
та скріплено підписом та відбитком печатки
10 (десять) аркушів

Генеральний директор

Голубер Л.О.



Холод Л.А.

С.П.Б.Б.