

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 3

за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

код за ЄДРПОУ 00191721, місцезнаходження: 85721, Україна, Донецька обл., Волноваський район,

с/мт.Володимирівка, вул.Заводська, буд.1

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

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів.»

с/мт. Володимирівка

21 квітня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАНК» зареєстровано 6 (шість) акціонерів (представника акціонера), що володіють 4 663 239 (чотири мільйони шістьсот 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; Хомяк Олена Якубівна - член комісії.
- 2) Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) Загальних зборів Товариства.
- 3) Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ВАНК»:

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.

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; Хомяк Олена Якубівна - член комісії.

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

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.

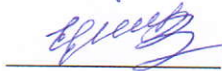
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які отримані учасниками Загальних зборів при реєстрації. Бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставлення печатки Товариства. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо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

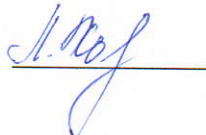
Аудіозапис, відео-, фото- і кінозйомка річних Загальних зборів заборонені.»

Голова Реєстраційної комісії:

Члени Реєстраційної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Хомяк О.Я.

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

«Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками».

смт. Володимирівка

21 квітня 2021 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. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу виконавчого органу задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства.

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%

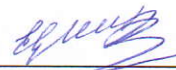
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

- «1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу виконавчого органу задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Хомяк О.Я.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 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
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами
його розгляду та прийняття рішення за його наслідками».

смт. Володимирівка

21 квітня 2021 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 шістьсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) шт. акцій, з яких усі акції є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
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.

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%

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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

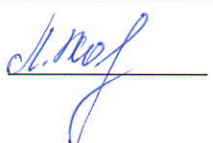
2. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що у повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Хомяк О.Я.

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»)

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік».

смт. Володимирівка

21 квітня 2021 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:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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%

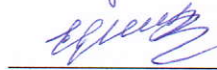
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Хомяк О.Я.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
код за ЄДРПОУ 00191721, місцезнаходження: 85721, Україна, Донецька обл., Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1
(далі – «Товариство» або «ПрАТ «ВАВК»)

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році».

смт. Володимирівка

21 квітня 2021 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:

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.

При підрахунку голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 5 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:

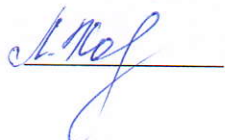
«Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2020 році: чистий прибуток у розмірі 5 877 463 грн. 13 коп. направити на розвиток виробництва».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Хомяк О.Я.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 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 № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

смт. Володимирівка

21 квітня 2021 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. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік.
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.

При підрахунку голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 6 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:

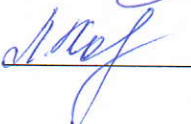
- «1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його Статуту, внутрішнім положенням Товариства та чинному законодавству України».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Хомяк О.Я.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
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 № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

смт. Володимирівка

21 квітня 2021 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 шістьсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) шт. акцій, з яких усі акції є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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.

При підрахунку голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 7 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:

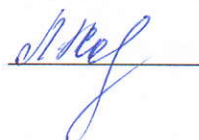
«Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Горбатенка Дмитра Геннадійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Беспятого Володимира Сергійовича і Нірця Олексія Валерійовича».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Хомяк О.Я.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
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 № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

смт. Володимирівка

21 квітня 2021 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:

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.

При підрахунку голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 8 для голосування.

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0
Кандидат до складу Наглядової Ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
Горбатенко Дмитро Геннадійович	4 663 239
Суботін Олександр Валентинович	4 663 239
Нірець Олексій Валерійович	4 663 239

Таким чином прийняте рішення:

«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»).".

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Хомяк О.Я.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

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

З ПИТАННЯ № 9 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».

сmt. Володимирівка

21 квітня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВABК» 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:
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.

При підрахунку голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 9 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 «ВABК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

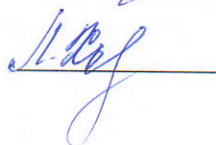
«Встановити, що виконання членами Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича укласти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

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Хомяк О.Я.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 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 № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

смт. Володимирівка

21 квітня 2021 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. 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 «ДЖЕНЕРАЛІ 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.

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.1 цього рішення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства. Інші умови зазначених у п.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.

При підрахунку голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 10 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. 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.

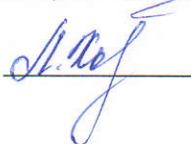
2. Надати генеральному директору Товариства (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення правочинів, зазначених у п.1 цього рішення, без отримання додаткового погодження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

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Іщенко А.М.

 Лещенко О.В.

 Хомяк О.Я.