ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро 30 серпня 2022 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів: 25 серпня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 1 «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень» запропонований наступний проект рішення:
«1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Журавльова Наталія Юріївна - голова комісії; Гужва Вікторія Володимирівна - член комісії; Барабаш Оксана Юріївна - член комісії.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) Загальних зборів Товариства».

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПрАТ «ВАВК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Журавльова Наталія Юріївна - голова комісії; Гужва Вікторія Володимирівна - член комісії; Барабаш Оксана Юріївна - член комісії.

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

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «ВАВК» проводився Лічильною комісією 30 серпня 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ВАВК" від 30.08.2022, отриманого 30.08.2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

3. Цей протокол складено у трьох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії: _____ Журавльова Наталія Юріївна

Члени Лічильної комісії: _____ Гужва Вікторія Володимирівна

_____ Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

30 серпня 2022 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів: 25 серпня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 2 «Зміна місцезнаходження Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«2.1. Змінити місцезнаходження Товариства з Україна, 85721, Донецька область, Волноваський район, селище міського типу Володимирівка, вулиця Заводська, будинок 1 на Україна, 79007, Львівська обл., м. Львів, Галицький район, вул. Гоголя, будинок 6/8.

2.2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме внесення змін про місцезнаходження Товариства».

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПрАТ «ВАВК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

2.1. Змінити місцезнаходження Товариства з Україна, 85721, Донецька область, Волноваський район, селище міського типу Володимирівка, вулиця Заводська, будинок 1 на Україна, 79007, Львівська обл., м. Львів, Галицький район, вул. Гоголя, будинок 6/8.

2.2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме внесення змін про місцезнаходження Товариства.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «ВАВК» проводився Лічильною комісією 30 серпня 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ВАВК" від 30.08.2022, отриманого 30.08.2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

3. Цей протокол складено у трьох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії: _____ Журавльова Наталія Юріївна

Члени Лічильної комісії: _____ Гужва Вікторія Володимирівна

_____ Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

30 серпня 2022 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів: 25 серпня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 3 «Внесення змін до Статуту, та затвердження Статуту Товариства, шляхом викладення у новій редакції» запропонований наступний проект рішення:
«3.1. Внести зміни до Статуту Товариства пов'язані, зі зміною місцезнаходження, та окремих його положень у відповідність до чинного законодавства.
3.2. Виключити зі Статуту п.1.10, стосовно місцезнаходження Товариства.
3.3. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
3.4. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.
3.5. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстрація Статуту Товариства у новій редакції».

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПрАТ «ВАВК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства пов'язані, зі зміною місцезнаходження, та окремих його положень у відповідність до чинного законодавства.

3.2. Виключити зі Статуту п.1.10, стосовно місцезнаходження Товариства.

3.3. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3.4. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

3.5. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «ВАВК» проводився Лічильною комісією 30 серпня 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ВАВК" від 30.08.2022, отриманого 30.08.2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

3. Цей протокол складено у трьох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії: _____ Журавльова Наталія Юріївна

Члени Лічильної комісії: _____ Гужва Вікторія Володимирівна

_____ Барабаш Оксана Юріївна