

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 00191721, надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВABK»)

Дата складання протоколу - 14.07.2026р.

Дата проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ВABK» (надалі також Загальні
збори): 07 липня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата початку голосування (щодо
інших питань порядку денного, крім
обрання органів товариства): о 10.00 год. 25 червня 2026 року

Дата початку голосування (з питань
порядку денного, голосування за яким
здійснюється шляхом кумулятивного
голосування): о 10.00 год. 03 липня 2026 року

Дата завершення голосування: 07 липня 2026 року (включно до 18-00).

Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних
зборах та кількість належних їм
голосів: 02 липня 2026 року
6 053 460 штук.

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право
на участь в Загальних зборах: 2048 (дві тисячі сорок вісім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів -
власників акцій товариства, які
зареєструвалися для участі у
загальних зборах: 3 229 039 (три мільйона двісті двадцять дев'ять
тисяч тридцять дев'ять)

Кворум загальних зборів: наявний, 67,6474% від загальної кількості акцій, що
мають право голосу.

Голова Загальних Зборів: Січінава Віктор Миколайович
Секретар Загальних зборів: Полонська Євгенія Вікторівна

Склад Лічильної комісії: Голова комісії: Журавльова Наталя Юріївна
Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна
Барабаш Оксана Юріївна.

Інформація про особу, яка
уповноважена взаємодіяти з
Центральним депозитарієм при
проведенні загальних зборів: Нестеренко Тетяна Семенівна

Голова Зборів

В.М. Січінава

Секретар Зборів

Є.В. Полонська

Порядок денний загальних зборів:

1. Про приведення корпоративного управління Товариства у відповідність до рішення суду та врегулювання питання складу Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, як уповноважується на підписання цих договорів.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використання бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування з питань 1,3 порядку денного.
- бюлетень для кумулятивного голосування з питання 2 порядку денного.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- 10.00 год. 25 червня 2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті <http://www.altera-asset.com.ua>.
- 10.00 год. 03 липня 2026 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування вільному для акціонерів доступі на веб-сайті <http://www.altera-asset.com.ua>.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

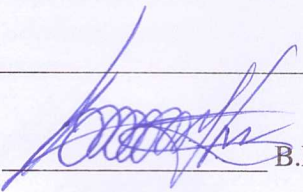
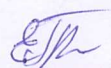
Питання №1: Про приведення корпоративного управління Товариства у відповідність до рішення суду та врегулювання питання складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Взяти до уваги рішення Господарського суду Львівської області від 16.01.2025 року у справі № 914/3349/22(914/1858/24), яким визнано недійсним з моменту прийняття рішення з питання №6 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК», проведених 24.01.2024 року та оформлених протоколом №9, щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. З метою приведення корпоративного управління Товариства у відповідність до зазначеного рішення суду та усунення правової невизначеності щодо складу Наглядової ради Товариства, врегулювати питання складу Наглядової ради Товариства шляхом формування нового складу Наглядової ради відповідно до вимог законодавства України та Статуту Товариства.
3. Вважати таким, що втратило практичне значення для корпоративного управління Товариством, рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» від 24.01.2024 року (питання №6 порядку денного, протокол №9) щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, з урахуванням рішення суду, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
------------------------------------	--

Голова Зборів  В.М. Січінава Секретар Зборів  Є.В. Полонська

ЗА	3 229 039	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до уваги рішення Господарського суду Львівської області від 16.01.2025 року у справі № 914/3349/22(914/1858/24), яким визнано недійсним з моменту прийняття рішення з питання №6 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК», проведених 24.01.2024 року та оформлених протоколом №9, щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. З метою приведення корпоративного управління Товариства у відповідність до зазначеного рішення суду та усунення правової невизначеності щодо складу Наглядової ради Товариства, врегулювати питання складу Наглядової ради Товариства шляхом формування нового складу Наглядової ради відповідно до вимог законодавства України та Статуту Товариства.
3. Вважати таким, що втратило практичне значення для корпоративного управління Товариством, рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» від 24.01.2024 року (питання №6 порядку денного, протокол №9) щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, з урахуванням рішення суду, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

Питання №2: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного № 2:

ППП кандидата	Загальна кількість голосів отриманих кандидатом
Каракай Олександр Олександрович	3 229 039
Січінава Віктор Миколайович	3 229 039
Шатов Євген Станіславович	3 229 039

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

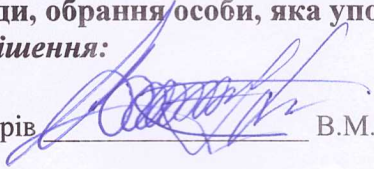
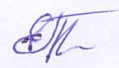
ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства, у кількісному складі 3 особи, терміном на 3 (три) роки:
 - Каракай Олександр Олександрович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»;
 - Січінава Віктор Миколайович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»;
 - Шатова Євген Станіславович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес».

Дата вступу до повноважень членів Наглядової ради Товариства, з моменту прийняття рішення Загальними зборами.

Питання №3: 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.

Проект рішення:

Голова Зборів  В.М. Січінава Секретар Зборів  С.В. Полонська

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 укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 229 039	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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 укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

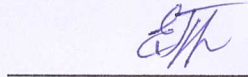
Протокол складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова Загальних зборів
ПрАТ «ВABK»



Січінава Віктор Миколайович

Секретар Загальних зборів
ПрАТ «ВABK»



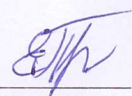
Полонська Євгенія Вікторівна

Голова Зборів



В.М. Січінава

Секретар Зборів



Є.В. Полонська

Всього у цьому протоколі пронумеровано, пронумеровано,
скріплено підписом та відбитком печатки
4 (чотири) аркуша

Голова Загальних зборів

В.М. Січінава

Секретар Загальних зборів

Є.В. Полонська