

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

14 липня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталя Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори): 07.07.2026 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 14.07.2026 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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, %
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:

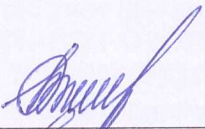
1. Взяти до уваги рішення Господарського суду Львівської області від 16.01.2025 року у справі № 914/3349/22(914/1858/24), яким визнано недійсним з моменту прийняття рішення з питання №6 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК», проведених 24.01.2024 року та оформлених протоколом №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

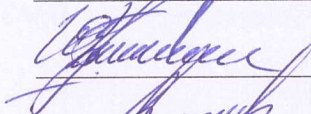
денного, протокол №9) щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, з урахуванням рішення суду, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

Голова лічильної комісії:

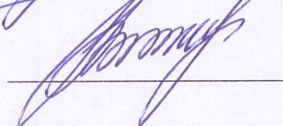


Журавльова Наталя Юріївна

Члени лічильної комісії:



Бабич Юлія Віталіївна



Барабаш Оксана Юріївна

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

14 липня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталя Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори):
07.07.2026 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 14.07.2026 р.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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:

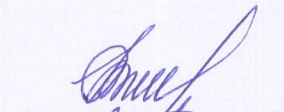
1. Обрати членами Наглядової ради Товариства, у кількісному складі 3 особи, терміном на 3 (три) роки:

- Каракай Олександр Олександрович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»;

- Січінава Віктор Миколайович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»;

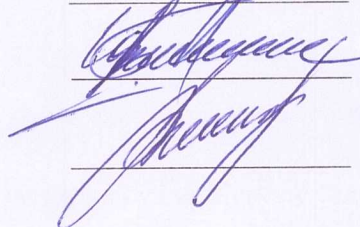
- Шатова Євген Станіславович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес». Дата вступу до повноважень членів Наглядової ради Товариства, з моменту прийняття рішення Загальними зборами.

Голова лічильної комісії:



Журавльова Наталя Юріївна

Члени лічильної комісії:



Бабич Юлія Віталіївна

Барабаш Оксана Юріївна

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

14 липня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталя Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори):
07.07.2026 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 14.07.2026 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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:

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:

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.

Голова лічильної комісії:



Журавльова Наталя Юріївна

Члени лічильної комісії:

Бабич Юлія Віталіївна

Барабаш Оксана Юріївна