

ПРОТОКОЛ № 29

річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Часівоярський вогнетривкий комбінат», код ЄДРПОУ 00191773

м.Часів Яр

07 серпня 2020р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:

м.Часів Яр, Палац культури ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», Великий зал.

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 14-00, 04 серпня 2020 року.

Оголошувались перерви: до 14.00 години 05 серпня 2020р., до 14.00 години 06 серпня 2020р., до 16.00 години 07 серпня 2020р.

Річні Загальні збори проводяться у очній формі.

Голова Загальних зборів - Лук'янов Валентин Борисович.

Секретар загальних зборів – Максимцева Любов Василівна.

Слухали: Голову Загальних зборів - Лук'янова Валентина Борисовича, який зазначив, що для прийняття рішень Загальними зборами необхідна наявність кворуму, який встановлено законодавством України. Наявність кворуму визначається за результатами реєстрації акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Реєстраційну комісію призначено Наглядовою радою ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (Протокол № 40 від 17.07.2020 р.) у складі трьох осіб:

Абдуліна Марина Георгіївна - Голова реєстраційної комісії,

Члени реєстраційної комісії: Шадисв Ігор Худоярович, Дворовенко Сергій Валентинович.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надається Голові реєстраційної комісії Абдуліній М.Г.

Слухали: Голову реєстраційної комісії Абдуліну М.Г., яка зазначила наступне:

ПАТ "ЧВК" випущено 49 932 453 простих іменних акції, наділених правом голоса. Перелік акціонерів, що мають право голоса, складений станом на 29 липня 2020 року. Відповідно до цього переліку, кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 18 осіб. Кількість голосуючих акцій, що враховується для визначення кворуму - 47 580 497 штук простих іменних акцій. Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) представники акціонерів, які в цілому мають 47 334 224 голосів, що становить 99,48 % від кількості акцій, що враховується для визначення кворуму. Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань Порядку денного (Додаток №1: Протокол реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат").

Слухали: Голову Загальних зборів - Лук'янова Валентина Борисовича, який зазначив, що на засіданні Наглядової ради (протокол №34 від 10.06.2020 р.) була обрана тимчасова Лічильна комісія для підрахунку голосів по 1-му питанню Порядку денного в наступному складі: Ракітська Олена Анатоліївна — голова комісії; члени комісії: Зубенко Надія Сергіївна, Алтуніна Ірина Володимирівна, Ткаченко Людмила Анатоліївна, Панченко Олена Миколаївна, Лісова Тетяна Іванівна.

Голосування на річних Загальних зборах проводиться кумулятивним голосуванням по питанню 10 Порядку денного в частині обрання нового складу Наглядової ради та по питанню 13 Порядку денного в частині обрання персонального складу Ревізійної комісії, по всіх інших питаннях Порядку денного голосування проводиться за принципом: одна акція - один голос. Голосування по всім питанням Порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів.

У акціонерів була можливість ознайомитися з Порядком денним на сайті "Stockmarket" і на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет 03 липня 2020 р.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів, що містять порядок денний,

були розіслані всім акціонерам.

У встановлені законодавством терміни від акціонерів надійшла одна пропозиція про внесення додаткового проекту рішення по 9 питанню Порядку денного, який прийнято до розгляду рішенням Наглядової ради і внесено до відповідного бюлетеню.

Порядок денний

річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"

1. Обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
7. Внесення змін до ст.2.2. Статуту Товариства.
8. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання персонального складу членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства.
14. Надання згоди на вчинення значних правочинів, та попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів.

Згідно затвердженого Положення «Про Загальні збори акціонерів», розгляд питань Порядку денного проводиться відповідно до наступного регламенту:

- основна доповідь до 30 хвилин;
- співповідь до 15 хвилин;
- виступи в дебатах до 15 хвилин;
- відповіді на письмові запитання до 30 хвилин.

Заяви для виступів подавати Голові зборів в письмовому вигляді.

Голосування по всім питанням Порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів.

Перерву робити через кожні 3 години роботи зборів на 15 хвилин.

Крім того, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", Загальні збори мають право простою більшістю ухвалити рішення про оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня. Таких перерв може бути не більше 3 (трих).

По питанню №1 Порядку денного "Обрання Лічильної комісії Товариства"

Слухали: заступника головного бухгалтера Логачову Людмилу Вікторівну, яка доповіла, що пропонується обрати Лічильну комісію у кількості 6 (шости) осіб у наступному складі: (повний текст доповіді наведений у Додатку 2)

Ракітська Олена Анатоліївна
Зубенко Надія Сергіївна
Алтуніна Ірина Володимірівна
Лісова Тетяна Іванівна
Ткаченко Людмила Анатоліївна
Панченко Олена Миколаївна

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: обрати Лічильну комісію у складі: Ракітська Олена Анатоліївна, Зубенко Надія Сергіївна, Алтуніна Ірина Володимирівна, Лісова Тетяна Іванівна, Ткаченко Людмила Анатоліївна, Панченко Олена Миколаївна.

По питанню №2 Порядку денного "Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління".

Слухали: Голову Правління ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Бречко Володимира Володимировича, який доповів про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та довів до відома акціонерів, що за підсумками роботи за 2019 рік Товариством було отримано прибуток у сумі 102 тис. грн. (повний текст доповіді наведений у Додатку 3).

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: "1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Правління визнати задовільною".

Слухали: представника акціонера ВАЙМАКС ЛТД Кураса Лева Валерійовича, який запропонував оголосити перерву в роботі Загальних зборів до 14.00 години 05 серпня 2020 року, у зв'язку з відсутністю з поважної причини доповідача по 3 питанню Порядку денного Голови Ревізійної комісії Лук'янової Нелі Валеріївни (участь у важливих переговорах, пов'язаних з прийняттям рішень Загальними зборами акціонерів).

За дану пропозицію голосування було проведено картками із зазначенням кількості голосуючих акцій.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: "Оголосити перерву в роботі зборів до 14.00 години 05 серпня 2020 року.

П'яте серпня 2020 року о 14.00 годині Загальні збори продовжили роботу.

По питанню №3 Порядку денного «Звіт Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

Слухали: Секретаря Ревізійної комісії ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Дудник Тамару Володимирівну, яка доповіла про висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік. В своєму виступі зазначила, що фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2019 рік складена за реальними обліковими даними з використанням концептуальної основи фінансової звітності згідно Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку в Україні, та в істотних аспектах достовірно та в повному обсязі відображає інформацію про фактичний фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності за 2019 рік, згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України. Зауважила про необхідність Правлінню Товариства посилити роботу щодо збереження майна акціонерного Товариства; повернення дебіторської заборгованості; реалізації готової продукції зі складів Товариства; зниження та впорядкування залишків товарно-матеріальних цінностей на складах Товариства; розширення ринків збуту. Запропонувала фінансовий та майновий стан Товариства визнати задовільним; роботу Правління Товариства за 2019 рік визнати задовільною. Рекомендувала Загальним зборам підтвердити достовірність та повноту фінансової звітності Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт Товариства та його річний баланс. (повний текст доповіді наведений у Додатку №4).

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: "1. Затвердити звіт Ревізійної комісії, роботу Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії з перевірки Фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Фінансовий та майновий стан Товариства визнати задовільним.

По питанню №4 Порядку денного "Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

Слухали: Керівника Наглядової ради Товариства Лук'янова Валентина Борисовича, який доповів про діяльність Наглядової ради Товариства, в тому числі: про проведені засідання та питання, які на них розглядалися; постійну роботу з контролю ціновою політикою Товариства. (повний текст доповіді наведений у Додатку 5)

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: "Затвердити звіт Наглядової Ради, роботу Наглядової Ради Товариства за 2019 рік з захисту прав акціонерів Товариства, контролю та регулюванню діяльності Правління визнати задовільною".

По питанню №5 Порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік."

Слухали: головного бухгалтера Дудник Тамару Володимирівну, яка доповіла, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової

звітності, що підтверджується аудиторським висновком ТОВ АФ «КАПІТАЛ ГРАНД». (Повний текст доповіді наведений у Додатку б)

Запропонувала : Затвердити річний звіт та Баланс Товариства за 2019 рік.

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували – немає.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: 1. Затвердити річний звіт та Баланс Товариства за 2019 рік

По питанню № 6 Порядку денного "Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік."

Слухали: головного бухгалтера Дудник Тамару Володимирівну, яка доповіла, що за підсумками роботи за 2019 рік Товариством було отримано прибуток у сумі 102 тис.грн.та запропонувала затвердити розподіл прибутку за 2019 рік. (Повний текст доповіді наведений у Додатку №7)

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували – немає.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: "Затвердити розподіл прибутку за 2019 рік"

По питанню №7 Порядку денного "Внесення змін до ст.2.2 Статуту Товариства "

Слухали: начальника юридичного відділу Абдуліну Марину Ієоргіївну, яка зазначила, що у зв'язку з набранням чинності з 01.01.2012 р. НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ "КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК ОО9:2010, затвердженого Наказом Державного комітету УКРАЇНИ з питань технічного регулювання та споживчої політики №457 від 11.10.2010 р., внесені зміни до п.2.2 Статуту "Предметом діяльності Товариства є:", де види діяльності Товариства приведено у відповідність з вказаним класифікатором.

Акціонери при підготовці до Загальних зборів могли ознайомитись з проектом змін до Статуту (Додаток № 8).

Запропонувала проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетені (Повний текст доповіді наведений у Додатку 9).

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували – немає.

Голосували:

"за" - 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: “1.Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши ст. 2.2 у новій редакції. 2.Доручити Голові Правління – Генеральному директору Бречко В.В. зареєструвати зміни до Статуту відповідно до діючого законодавства з правом залучення для виконання цього доручення інших осіб”.

Слухали: представника акціонера ВАЙМАКС ЛТД Кураса Лева Валерійовича, який запропонував оголосити перерву в роботі Загальних зборів до 14.00 години 06 серпня 2020 року, у зв'язку з продовженням важливих переговорів, пов'язаних з прийняттям рішень Загальними зборами акціонерів.

За дану пропозицію голосування було проведено картками із зазначенням кількості голосуючих акцій.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: “Оголосити перерву в роботі Загальних зборів до 14.00 години 06 серпня 2020 року.

Шосте серпня 2020 року о 14.00 годині Загальні збори продовжили роботу.

Слухали: представника акціонера ВАЙМАКС ЛТД Кураса Лева Валерійовича, який у зв'язку з продовженням важливих переговорів, пов'язаних з прийняттям рішень Загальними зборами акціонерів, запропонував змінити черговість розгляду питань Загальних зборів, а саме:

Спочатку розглянути питання:

12. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства
13. Обрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства.
14. Надання згоди на вчинення значних правочинів, та попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів які можуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів.

А потім розглянути питання Порядку денного з 8 по 11.

За дану пропозицію голосування було проведено картками із зазначенням кількості голосуючих акцій.

Голосували:

"за" - 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення:

Спочатку розглянути питання Порядку денного:

12. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства
13. Обрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства.
14. Надання згоди на вчинення значних правочинів, та попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів які можуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів.

Потім розглянути питання Порядку денного з 8 по 11.

По питанню №12 Порядку денного “Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.”

Слухали: начальника юридичного відділу Абдуліну Марину Георгіївну, яка зазначила, що у 2014 році терміном на 5 років була обрана Ревізійна комісія, строк повноважень якої скінчився у 2019 році, але продовжується до обрання нового складу комісії. Зазначила, що необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючої Ревізійної комісії для подальшого обрання нового складу шляхом кумулятивного голосування. Запропонувала проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетені (Повний текст доповіді наведений у Додатку №10).

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акцій, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: "Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства".

По питанню №13 Порядку денного "Обрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства."

Слухали: начальника юридичного відділу Абдуліну Марину Георгіївну, яка зазначила, що згідно діючому законодавству Ревізійна комісія обирається шляхом кумулятивного голосування. При підготовці до Загальних зборів, у строки і в порядку, передбачених законодавством України, від акціонерів надійшли пропозиції щодо висунування кандидатур у Ревізійну комісію Товариства. Пропонується обрати Ревізійну комісію у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі: Лук'янова Неля Валеріївна, Максимцева Оксана Валеріївна, Ткаченко Людмила Анатоліївна. Запропонувала проголосувати за проєкт рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетені (Повний текст доповіді наведений у Додатку 11).

Голосували: Методом кумулятивного голосування, згідно з яким голоси розподілилися наступним чином:

Лук'янова Неля Валеріївна -	47 334 224	голосів
Максимцева Оксана Валеріївна -	47 334 224	голосів
Ткаченко Людмила Анатоліївна -	47 334 224	голосів

Зборами прийнято рішення: "Обрати до складу Ревізійної комісії Лук'янову Нелю Валеріївну, Максимцеву Оксану Валеріївну, Ткаченко Людмилу Анатоліївну".

По питанню №14 Порядку денного "Надання згоди на вчинення значних правочинів, та попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів."

Слухали: начальника юридичного відділу Абдуліну Марину Георгіївну, яка зазначила, що за даними останньої річної фінансової звітності нашого Товариства, вартість активів складає 318 037 тис.грн, тобто 10% вартості активів становить 31 803,7 тис.грн., 25% вартості активів становить 79 509,25 тис.грн. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про здійснення такої угоди приймається Загальними зборами. Якщо ринкова вартість майна чи послуг, які є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків (79509,25 тис.грн.), але менш, ніж 50 відсотків (менш, ніж 159 018 тис.грн.) вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого

правочину, складає 50 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (більш, ніж 159 018 тис.грн.), рішення приймається більш як 50 відсотками голосів.

Законом також передбачено, що якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством протягом поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Зазначила, що Товариство підготувало до укладення угоду з продажу вогнестривкої глини з компанією TEOLEX HOLDINGS LTD (Кіпр) на суму 21 700 000\$, що за розрахунковим курсом на 2020 рік становить 585 900 тис.грн.

З урахуванням можливого перевищення розрахункового курсу, товариство пропонує надати попередню згоду на укладання угоди з обмеженням суми угоди 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів грн. 00 коп.). Запропонувала проголосувати за проєкт рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетені (Повний текст доповіді наведений у Додатку 12).

Голосували: У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає.

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення:

1. Встановити, що виконання Правлінням значних правочинів, щодо яких надана згода попередніми Загальними зборами акціонерів Товариства, відповідає рішенням про надання згоди.
2. Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину з поставки глини з компанією «TEOLEX HOLDINGS LTD» (Кіпр) на строк до 30 червня 2021 року з граничною сукупною вартістю 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів грн. 00 коп.).
3. Узгодити укладення Товариством значних правочинів в період не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: з постачання Товариством продукції та послуг власного виробництва; з постачання придбаних продукції та послуг; з придбання енергоносіїв, сировини, обладнання, машин та механізмів, вартість кожного з яких складає від 79509 тис.грн. до 170000 тис.грн.
4. Зобов'язати Правління Товариства укладати договори, що стосуються правочинів, вказаних у п.2-3 цього рішення на підставі рішень Наглядової Ради Товариства про відповідність запланованих правочинів рішенням Загальних зборів акціонерів.

Слухали: представника акціонера ВАЙМАКС ЛТД Кураса Лева Валерійовича, який запропонував оголосити перерву в роботі Загальних зборів до 14.00 години 07 серпня 2020 року у зв'язку з продовженням важливих переговорів, пов'язаних з прийняттям рішень Загальними зборами акціонерів, питання Порядку денного з 8 по 11 розглянути після перерви.

За дану пропозицію голосування було проведено картками із зазначенням кількості голосуючих акцій.

Голосували:

"за" - 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: "Оголосити перерву в роботі Загальних зборів до 16.00 години 07 серпня 2020 року.

Сьоме серпня 2020 року о 16.00 годині Загальні збори продовжили роботу.

По питанню №8 Порядку денного “Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства”

Слухали: начальника юридичного відділу Абдуліну Марину Георгіївну, яка зазначила, що у зв'язку зі змінами в ст. 53 ЗУ “Про акціонерні товариства”, членом Наглядової ради може бути тільки фізична особа. На Загальних зборах 25 квітня 2014 року (протокол №19) була обрана Наглядова рада в кількості однієї юридичної особи. Тому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради — юридичну особу ТОВ “ФінФорт”. Запропонувала проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетенях (*Повний текст доповіді наведений у Додатку 13*).

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: “Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства”.

По питанню №9 Порядку денного “Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.”

Слухали: представника акціонера ВАЙМАКС ЛТД Курас Льва Валерійовича, який доповів, що на Загальних зборах 25 квітня 2014 року (протокол №19) була обрана Наглядова рада в кількості однієї юридичної особи. Рішення було прийнято відповідно п.10.4 Статуту товариства и діє по цей день.

Внесено пропозицію - встановити склад Наглядової ради в кількості 6 (шести) осіб.

Дана пропозиція опублікована в Повідомленні про скликання Загальних зборів.

У встановлені терміни з данного питання надійшов ще один проект рішення від акціонера ТОВ “КУА АПФ “АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ” про встановлення кількісного складу Наглядової ради — 4 (чотири) особи. Проект розглянуто Наглядовою радою та прийнято рішення винести проект на розгляд Загальних зборів. Обидва проекти представлені в бюлетенях. Запропонував проголосувати за один з проектів рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетені (*Повний текст доповіді наведений у Додатку 14*).

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає.

Голосували:

"за" 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: 1. Встановити склад Наглядової ради у кількості 4 (чотири) особи.

По питанню №10 Порядку денного “Обрання персонального складу членів Наглядової ради Товариства.”

Слухали: начальника юридичного відділу Абдуліну Марину Георгіївну, яка зазначила,

10
що згідно діючому законодавству Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування.

При підготовці до Загальних зборів у строки і в порядку, передбачених законодавством України, від акціонерів надійшли пропозиції щодо висування кандидатур у Наглядову раду Товариства. Пропонується обрати персональний склад Наглядової ради у кількості 4 (чотирьох) осіб з наступних кандидатур:

- 1) Лук'янов Валентин Борисович
- 2) Лук'янов Владислав Валентинович
- 3) Лук'янов Володимир Валентинович
- 4) Сажин Володимир Георгійович
- 5) Курас Лев Валерійович
- 6) Гриненко Дмитро Юрійович
- 7) Кримов Олександр Олегович

Запропонувала проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетені ВАРІАНТ 2 (Повний текст доповіді наведений у Додатку 15)

Голосували: Методом кумулятивного голосування, згідно з яким голоси розподілилися наступним чином:

1) Лук'янов Валентин Борисович	67 774 366	голосів
2) Лук'янов Владислав Валентинович	67 774 366	голосів
3) Лук'янов Володимир Валентинович	0	голосів
4) Сажин Володимир Георгійович	0	голосів
5) Курас Лев Валерійович	0	голосів
6) Гриненко Дмитро Юрійович	26 894 082	голосів
7) Кримов Олександр Олегович	26 894 082	голосів

Зборами прийнято рішення: "Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Лук'янов Валентин Борисович
Лук'янов Владислав Валентинович
Гриненко Дмитро Юрійович
Кримов Олександр Олегович

По питанню №11 Порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради."

Слухали: начальника юридичного відділу Абдуліну Марину Георгіївну, яка зазначила, що згідно Положення про Наглядову раду, передбачені умови організації роботи Наглядової ради. Акціонери могли ознайомитися з проектами цивільно-правового договору та трудового договору (контракту) в процесі підготовки до зборів. Зауважень і пропозицій не надійшло. Зазначила, що з членами Наглядової ради пропонується укласти цивільно-правові договори до введення в дію штатного розкладу Наглядової ради та обрання голови та заступника голови Наглядової ради і підписання трудових договорів з врахуванням обрання члена Наглядової ради на відповідну посаду. Запропонувала проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетенях (Повний текст доповіді наведений у Додатку 16).

У процесі голосування отримано 3 бюлетені, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає.

Голосували:

"за" - 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) акції, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах.

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Зборами прийнято рішення: "1. Затвердити умови контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради; 2. Обрати Генерального директора Бречко В.В. особою, яка уповноважується на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради."

Додатки:

1. **Протокол про реєстрацію акціонерів та Перелік акціонерів, які зареєструвалися для проведення зборів — на 2-х арк.**
2. **Доповідь Логачової Л.В з 1 питання Порядку денного "Обрання Лічильної комісії Товариства".**
3. **Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (2 питання Порядку денного)- на 3-х арк.**
4. **Звіт Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (3 питання Порядку денного) — на 21-му арк.**
5. **Звіт Наглядової ради (4 питання Порядку денного) — на 2-х арк..**
6. **Доповідь Дудник Т.В. з 5 питання Порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік".**
7. **Доповідь Дудник Т.В. з 6 питання Порядку денного "Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік".**
8. **Проект нової редакції Ст.2.2. Статуту Товариства — на 5-ти арк.**
9. **Доповідь Абдуліної М.Г. з 7 питання Порядку денного "Внесення змін до ст.2.2 Статуту Товариства".**
10. **Доповідь Абдуліної М.Г. з 12 питання Порядку денного "Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства".**
11. **Доповідь Абдуліної М.Г. з 13 питання Порядку денного "Обрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства".**
12. **Доповідь Абдуліної М.Г. з 14 питання Порядку денного "Надання згоди на вчинення значних правочинів, та попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів які можуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів".**
13. **Доповідь Абдуліної М.Г. з 8 питання Порядку денного "Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства".**
14. **Доповідь Кураса Л.В. з 9 питання Порядку денного "Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства".**
15. **Доповідь Абдуліної М.Г. з 10 питання Порядку денного " Обрання персонального складу членів Наглядової ради Товариства".**
16. **Доповідь Абдуліної М.Г. з 11 питання Порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради".**
17. **Протокол №1 Лічильної комісії про підсумки голосування від 04.08.2020р.**
18. **Протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування від 05.08.2020р.- на 2-х арк.**
19. **Протокол №3 Лічильної комісії про підсумки голосування від 06.08.2020р.- на 2-х арк.**
20. **Протокол №4 Лічильної комісії про підсумки голосування від 07.08.2020р.-на 2-х арк.**

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



В.Б. Лук'янов

Л.В. Максимцева

Протокол прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою на 11 аркушах.
Голова Правління — генеральний директор
ПДП "Часівоярський вогнетривкий комбінат"

В.В. Бречко

