



**Позачергові загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Часівоярський вогнетривкий комбінат»
(надалі – Товариство)**

м. Часів Яр

16 листопада 2020 року

Дата і час проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Позачергові Загальні збори)	15:00 16 листопада 2020 року
Місце проведення Позачергових Загальних зборів	Управління ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" (2 поверх, Зал для проведення нарад) за адресою: 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах	10 листопада 2020 року
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства	499 324,53 гривень (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч триста двадцять чотири гривні 53 копійки)
Загальна кількість акцій, емітованих Товариством	49 932 453 (сорок дев'ять мільйонів дев'яносто тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят три простих іменних акцій номінальною вартістю одна копійка кожна. Зареєстрованих за Товариством (викуплених) простих іменних акцій немає.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах	18
Загальна кількість голосуючих простих акцій з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів	47 580 497
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Позачергових Загальних зборах	47 334 224
Кворум Позачергових Загальних зборів	99,48% з кожного питання порядку денного. Кворум наявний
Голова та Секретар Позачергових Загальних зборів	Голова — Лук'янов Валентин Борисович Секретар — Максимцева Любов Василівна



НОН 376230

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Склад тимчасовій лічильної комісії Позачергових Загальних зборів	Склад тимчасової лічильної комісії: 1)Ракітська Олена Анатоліївна (Голова тимчасової лічильної комісії); 2)Алтуніна Ірина Володимирівна (член тимчасової лічильної комісії); 3)Ткаченко Людмила Анатоліївна (член тимчасової лічильної комісії). Відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів за результатами розгляду першого питання порядку денного цих Загальних зборів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, обраною за рішенням Наглядової ради від 12.10.2020р. (протокол №12 від 12.10.2020р.), повноваження якої діють до обрання складу лічильної комісії на цих Загальних зборах.
Порядок голосування на Позачергових Загальних зборах	З питань порядку денного № 1-4 голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акцій – один голос
Порядок прийняття рішення на Позачергових Загальних зборах	З питань порядку денного №1 та №3 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій З питання порядку денного №2 та №4 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Запрошені	Голова Наглядової ради Товариства Лук'янов Владислав Валентинович Генеральний директор Товариства Симоненко Руслан Георгійович

О 15:00 за київським часом позачергові Загальні збори акціонерів Товариства були відкриті Головою Лук'яновим Валентином Борисовичем.

Позачергові Загальні збори Товариства заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія Позачергових Загальних зборів, обрана рішенням Наглядової ради від 30 жовтня 2020р. (протокол № 15 від 30 жовтня 2020р.), у складі: Абдуліна Марина Георгіївна, Лісова Тетяна Іванівна. Головою реєстраційної комісії згідно протоколу реєстраційної комісії № 1 від 30 жовтня 2020р. було обрано Абдуліну Марину Георгіївну.

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Позачергових Загальних зборах, проводилась 16 листопада 2020 року з 12:00 год. до 14:30 год за місцем проведення Позачергових Загальних зборів: Управління ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"(2 поверх, Зал для проведення нарад), за адресою: 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії № 2 про підсумки реєстрації учасників Позачергових Загальних зборів від 16.11.2020 року для участі у Позачергових Загальних зборах Товариства зареєструвались 3 представники акціонерів, яким належить 47334224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) штук простих іменних акцій, з яких голосуючими є 47 334 224 (сорок сім мільйонів триста тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) штук простих іменних акцій.



чотири) штук акцій. Кворум скликав 99,48% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, наявність кворуму на Позачергових Загальних зборах забезпечена позачергові Загальні збори акціонерів Товариства вважаються правомочними.

(Протокол реєстраційної комісії № 2 про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів від 16.11.2020 року разом із Переліком осіб, які зареєструвалися для участі у Позачергових Загальних зборах Товариства, додаються до протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів.)

Письмове повідомлення про скликання Позачергових Загальних зборів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного, були надіслані акціонерам Товариства, зазначеним в переліку акціонерів, складеному на 05 жовтня 2020 року, в письмовій формі персонально в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів також розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства www.chok.pat.ua.

Акціонерам та їх представникам була надана можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів, проектами рішень, винесеними на голосування, у строки, встановлені чинним законодавством України та у повідомленні про скликання Позачергових Загальних зборів.

У строк, визначений чинним законодавством України від акціонерів не надходило пропозицій до проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів.

Перед початком голосування Голова тимчасової лічильної комісії роз'яснила присутнім порядок голосування. Згідно Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 25 березня 2011 (протокол № 16 від 25 березня 2011) розгляд питань порядку денного на Позачергових Загальних зборах проводиться відповідно до наступного регламенту:

- Основна доповідь – до 30 хвилин
- Співдоповідь - до 15 хвилин
- Виступи в дебатах – до 15 хвилин
- Відповіді на письмові питання - до 30 хвилин

Заяви для виступів надаються Голові Позачергових Загальних зборів в письмовій формі.

Кожні 3 (три) години безперервної роботи Голова Позачергових Загальних зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 хвилин.

Згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» в ході проведення Позачергових Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Позачергових Загальних зборів та є власниками акцій, голосуючими принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість перерв у ході проведення Позачергових Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Позачергові Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Позачергових Загальних зборах. У такому разі голосування проводиться у відкритий спосіб шляхом підняття рук. Результати голосування визначаються на основі кількості голосів, що належать кожному акціонеру, який взяв участь у цьому голосуванні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання

Лічильної

комісії



НОН 376231

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. Зміна типу Товариства.
3. Зміна найменування Товариства.
4. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

**З питання №1 порядку денного
«Обрання лічильної комісії»**

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Лук'янова Валентина Борисовича, який повідомив, що згідно Протоколу засідання Наглядової ради Товариства №12 від 12.10.2020 року була обрана тимчасова лічильна комісія для підрахунку голосів з питання №1 Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 16 листопада 2020 року. Лук'янов Валентина Борисович запропонував обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 16.11.2020 року в наступному складі:

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна (Голова лічильної комісії);
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна (член лічильної комісії);
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна (член лічильної комісії).

Голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів Товариства проводилось бюлетенем для голосування №1. Підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія, обрана згідно протоколу засідання Наглядової ради Товариства №12 від 12.10.2020 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	47334224	100
Результати голосування		
«За»	47334224	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 16 листопада 2020 року у наступному складі:

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна (Голова лічильної комісії);
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна (член лічильної комісії);
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна (член лічильної комісії).

(Протокол тимчасової лічильної комісії № 1 від 16.11.2020р. про підсумки голосування додається до цього протоколу позачергових Загальних зборів Товариства).



Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Ракітська Олена Анатоліївна (Голова лічильної комісії), Алтуніна Ірина Володимирівна (член лічильної комісії), Ткаченко Людмила Анатоліївна (член лічильної комісії) приступила до виконання своїх обов'язків.

**З питання №2 порядку денного
«Зміна типу Товариства»**

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Лук'янова Валентина Борисовича, який запропонував змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосування з другого питання порядку денного Загальних зборів Товариства проводилось бюлетенем для голосування №2. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	47334224	100
Результати голосування		
«За»	47334224	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосування	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

(Протокол лічильної комісії № 2 від 16.11.2020р. про підсумки голосування додається до цього протоколу позачергових Загальних зборів Товариства)

**З питання №3 порядку денного
«Зміна найменування Товариства»**

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Лук'янова Валентина Борисовича, який запропонував у зв'язку із прийняттям рішення з питання 2 порядку денного про зміну типу Товариства змінити найменування Товариства



НОН 376232

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосування з третього питання порядку денного Загальних зборів Товариства проводилось бюлетенем для голосування №3. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	47334224	100
Результати голосування		
«За»	47334224	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Змінити найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства, та затвердити нове найменування Товариства, а саме:

Повне найменування українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» або Акціонерне товариство «Часівоярський вогнетривкий комбінат»;

Скорочене найменування українською мовою – АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», а також скороченими найменуваннями вважаються такі: АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» або АТ «ЧВК»;

Повне найменування російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАСОВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ» або Акционерное общество «Часовоярский огнеупорный комбинат»;

Скорочене найменування російською мовою – АО «ЧАСОВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ», а також скороченими найменуваннями вважаються такі: АО «Часовоярский огнеупорный комбинат» або АО «ЧОК»;

Повне найменування англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY «CHASOV — YAR REFRACTORY PLANT» або Joint Stock Company «Chasov – Yar Refractory Plant»;

Скорочене найменування англійською мовою: JSC «CHASOV — YAR REFRACTORY PLANT» або JSC «Chasov – Yar Refractory Plant».

(Протокол лічильної комісії № 3 від 16.11.2020р. про підсумки голосування додається до цього протоколу позачергових Загальних зборів Товариства)

З питання №4 порядку денного

«Затвердження Статуту Товариства в новій редакції»

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Лук'янова Валентина Борисовича, який запропонував у зв'язку із прийняттям рішення з питання 2 та 3 порядку денного про зміну типу Товариства та найменування Товариства, а також з метою приведення Статуту Товариства у відповідність з діючим законодавством, викласти Статут Товариства у новій редакції.

Голосування з четвертого питання порядку денного Загальних зборів Товариства проводилось бюлетенем для голосування №4. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.



ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	47334224	100
Результати голосування		
«За»	47334224	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції (додається до цього Протоколу)
- 4.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства для акціонерів, Товариства та його посадових осіб, вступає в дію з дати її затвердження, а для третіх осіб – з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
- 4.3. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції та посвідчити їх підписи нотаріально.
- 4.4. Уповноважити Генерального директора Товариства Симоненко Р.Г. на здійсненні всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та внесення змін та доповнень до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також здійснення інших дій та заходів, пов'язаних із зміною типу та найменування Товариства, з правом передоручення повноважень третім особам.

(Протокол лічильної комісії № 4 від 16.11.2020р. про підсумки голосування додається до цього протоколу позачергових Загальних зборів Товариства).

У зв'язку з тим, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпаний, Голова оголосив позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Часівоярський вогнетривкий комбінат» закритими.

Час закриття позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Часівоярський вогнетривкий комбінат» - 15.55 годин 16 листопада 2020 року.

Дата складання протоколу: 16 листопада 2020 року.

Додатки:

- 1) Протокол реєстраційної комісії №2 про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів від 16.11.2020 року разом із Переліком осіб, які зареєструвались для участі Позачергових Загальних зборах Товариства.
- 2) Протокол тимчасової лічильної комісії № 1 від 16.11.2020р. про підсумки голосування



НОН 376233

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

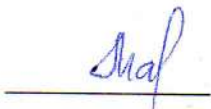
- 3) першого питання порядку денного.
- 4) Протокол лічильної комісії №2 від 16.11.2020р. про підсумки голосування з другого питання порядку денного.
- 5) Протокол лічильної комісії №3 від 16.11.2020р. про підсумки голосування з третього питання порядку денного.
- 6) Протокол лічильної комісії №4 від 16.11.2020р. про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного.
- 7) Статут Товариства в новій редакції.

Голова позачергових
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Часівоярський
вогнетривкий комбінат»



В.Б.Лук'янов
ПІБ

Секретар позачергових
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Часівоярський
вогнетривкий комбінат»



Л.В.Максимцева
ПІБ

Голова Правління —
генеральний директор
ПАТ «Часівоярський
вогнетривкий комбінат»



Р.Г. Симоненко
ПІБ

Місто Бахмут, Донецька область, Україна

Двадцять третього листопада дві тисячі двадцятого року.

Я, Сабіна Л. В., приватний нотаріус Бахмутського районного нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підписів Лук'янова Валентина Борисовича, Максимцевої Любові Василівни, Симоненка Руслана Георгійовича, які зроблені у моїй присутності. Особи Лук'янова Валентина Борисовича, Максимцевої Любові Василівни, Симоненка Руслана Георгійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 677, 678, 679

Стягнуто плати у гривнях згідно до вимог ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Л. В. Сабіна



«Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою _____
() аркушів»