

ПРОТОКОЛ №29/12-2022
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Часівоярський вогнетривкий комбінат»
(ідентифікаційний код 00191773, далі – Товариство)

м.Київ

29.12.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	26.12.2022
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	16.12.2022
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	21.12.2022
Дата закінчення голосування акціонерів	26.12.2022 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 20.12.2022 року, становить 12 (дванадцять) осіб, яким належить 47 667 399 (сорок сім мільйонів шістсот шістдесят сім тисяч триста тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 47 581 765 (сорок сім мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот шістдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 49 932 453 (сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 2 265 054 (два мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч п'ятдесят чотири) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 34 004 878 (тридцять чотири мільйони чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 71,466197% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 71,466197%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішеннями Наглядової ради від 21.11.2022:

- 1) Головою загальних зборів обраний Ісаковський Віктор Станіславович, секретарем загальних зборів – Михайліченко Юлія Борисівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни та Дарменко Олени Анатоліївни.

3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна, Михайліченко Юлія Борисівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Схвалення рішення Наглядової Ради № 23 від 20 грудня 2021 року (питання № 1) про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36694398), що включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України, номер в Реєстрі № 4316, аудитором для проведення аудиторської перевірки повного комплексу фінансової звітності загального призначення АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» за 2021, 2022, 2023 звітні роки та умов договору, що укладено з таким аудитором.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році.
6. Визнання такими, що втратили чинність, Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган (правління).
7. Дostroкове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
11. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
12. Схвалення раніше вчинених Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голосування з питань 1-7, 9-12 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів).

Голосування з питання 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-7, 9-11 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 12 порядку денного приймалося простою більшістю від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Схвалення рішення Наглядової Ради № 23 від 20 грудня 2021 року (питання № 1) про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36694398), що включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської

палати України, номер в Реєстрі № 4316, аудитором для проведення аудиторської перевірки повного комплексу фінансової звітності загального призначення АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» за 2021, 2022, 2023 звітні роки та умов договору, що укладено з таким аудитором)

Проект рішення:

1.1. Схвалити рішення Наглядової № 23 від 20 грудня 2021 року (питання № 1) про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36694398), що включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України, номер в Реєстрі № 4316, аудитором для проведення аудиторської перевірки повного комплексу фінансової звітності загального призначення АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» за 2021, 2022, 2023 звітні роки та умов договору, що укладено з таким аудитором.

Після проведення аудиторської перевірки АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» за результатами 2021, 2022, 2023 років, за рішенням Наглядової ради договір з аудиторською фірмою ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36694398) може бути продовжено для проведення аудиторських перевірок протягом господарської діяльності АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», але цей строк не може перевищувати 10 років.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Схвалити рішення Наглядової № 23 від 20 грудня 2021 року (питання № 1) про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36694398), що включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України, номер в Реєстрі № 4316, аудитором для проведення аудиторської перевірки повного комплексу фінансової звітності загального призначення АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» за 2021, 2022, 2023 звітні роки та умов договору, що укладено з таким аудитором.

Після проведення аудиторської перевірки АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» за результатами 2021, 2022, 2023 років, за рішенням Наглядової ради договір з аудиторською фірмою ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36694398) може бути продовжено для проведення аудиторських перевірок протягом господарської діяльності АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», але цей строк не може перевищувати 10 років.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Проект рішення:

2.1. Взяти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Взяти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Проект рішення:

3.1. Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

3.1. Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду)

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, що включає в себе наступну звітність: Звіт про фінансовий стан станом на 31.12.2021 року, Звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.
4.2. Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36694398). За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту заходи не затверджувати. Рекомендації незалежного аудитора взяти до уваги.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, що включає в себе наступну звітність: Звіт про фінансовий стан станом на 31.12.2021 року, Звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

4.2. Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36694398). За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту заходи не затверджувати. Рекомендації незалежного аудитора взяти до уваги.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році)

Проект рішення:

5.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік у сумі 11 566 тис. грн. покрити за рахунок залишку нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

5.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік у сумі 11 566 тис. грн. покрити за рахунок залишку нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визнання такими, що втратили чинність, Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган (правління))

Проект рішення:

- 6.1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, затверджене рішенням загальних зборів (Протокол № 16 від 25.03.2011)
- 6.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію товариства, затверджене рішенням загальних зборів (Протокол № 19 від 25.04.2014).
- 6.3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про виконавчий орган (правління), затверджене рішенням загальних зборів (Протокол № 16 від 25.03.2011).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 6.1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, затверджене рішенням загальних зборів (Протокол № 16 від 25.03.2011)
- 6.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію товариства, затверджене рішенням загальних зборів (Протокол № 19 від 25.04.2014).
- 6.3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про виконавчий орган (правління), затверджене рішенням загальних зборів (Протокол № 16 від 25.03.2011).

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

7.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення, а саме: Пригоди Наталі Володимирівни, Коснирева Володимира Олександровича, Гриненко Дмитра Юрійовича, Кримова Олександра Олеговича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

7.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття

цього рішення, а саме: Пригоди Наталі Володимирівни, Коснирева Володимира Олександровича, Гриненко Дмитра Юрійовича, Кримова Олександра Олеговича.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 4 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Майстренко Дмитро Віталійович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТІ”	34 004 878
Мельниченко Сергій Анатолійович, представник акціонера – Компанії ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED)	34 004 878
Цимарман Євгеній Віталійович, представник акціонера – Компанії ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED)	34 004 878
Шведова Олена Олександрівна, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТІ”	34 004 878

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Майстренко Дмитро Віталійович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТІ”.
2. Мельниченко Сергій Анатолійович, представник акціонера – Компанії ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED).
3. Цимарман Євгеній Віталійович, представник акціонера – Компанії ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED).
4. Шведова Олена Олександрівна, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТІ”.

9. З ПИТАННЯ 9 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)

Проект рішення:

- 9.1. Затвердити умови контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради (додаються).
- 9.2. Обрати Голову правління - Генерального директора Товариства Симоненко Р.Г. особою, яка уповноважується на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

9.1. Затвердити умови контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради (додаються).

9.2. Обрати Голову правління - Генерального директора Товариства Симоненко Р.Г. особою, яка уповноважується на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість)

Проект рішення:

10.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме укладання Товариством договорів про отримання поворотної фінансової допомоги, які будуть вчинятися Товариством протягом 12 місяців з дати прийняття цього Рішення з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВЕСКО» (Позикодавець, ідентифікаційний код: 00282049) на загальну граничну сукупну вартість правочинів не більше 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.

10.2. Встановити, що за рішенням Правління Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 10.1. цього Рішення, та щодо яких Загальними зборами АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» надано згоду, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

10.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме укладання Товариством договорів про отримання поворотної фінансової допомоги, які будуть вчинятися Товариством протягом 12 місяців з дати прийняття цього Рішення з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВЕСКО» (Позикодавець, ідентифікаційний

код: 00282049) на загальну граничну сукупну вартість правочинів не більше 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.

10.2. Встановити, що за рішенням Правління Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 10.1. цього Рішення, та щодо яких Загальними зборами АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» надано згоду, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість)

Проект рішення:

11.1. Попередньо надати згоду на вчинення АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочинів, щодо яких є заінтересованість із загальною граничною сумою правочинів не більше 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень із юридичними особами, у яких компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (створена та діюча згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 137516) прямо або опосередковано володіє більше ніж 50% акцій, часток (корпоративних прав), та предметом яких є:

- закупівля АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» послуг із постачання електричної енергії.

11.2. Встановити, що за рішенням Правління Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 11.1. цього Рішення, та щодо яких Загальними зборами АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» надано згоду, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

11.1. Попередньо надати згоду на вчинення АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочинів, щодо яких є заінтересованість із загальною граничною сумою правочинів не більше 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень із юридичними особами, у яких компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (створена та діюча згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 137516) прямо або опосередковано володіє більше ніж 50% акцій, часток (корпоративних прав), та предметом яких є:

- закупівля АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» послуг із постачання електричної енергії.

11.2. Встановити, що за рішенням Правління Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 11.1. цього Рішення, та щодо яких Загальними зборами АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» надано згоду, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

12. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Схвалення раніше вчинених Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість)

Проект рішення:

12.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити раніше вчинений Товариством правочин, а саме: Додаткову угоду № 3 від 01.10.2021 року до Договору транспортного експедирування № 799 від 11.01.2021 р., укладену між АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» та ПРАТ «ВЕСКО» (ідентифікаційний номер юридичної особи: 00282049), щодо збільшення суми договору до 298 000 000,00 (двісті дев'яносто вісім мільйонів) гривень. Встановити, що Додаткова угода № 3 від 01.10.2021 р. до Договору транспортного експедирування № 799 від 11.01.2021р. створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» з 01.10.2021 року.

12.2. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити раніше вчинений АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» правочин та додаткові правочини до нього, а саме: Контракт № 01/2021/22 від 22.07.2021 року (із додатковими угодами) між АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» та компанією VESCO CLAYS ITALY, S.R.L. (MO-429036) на суму 3 100 000 USD (три мільйони сто тисяч доларів США) з предметом правочину: продаж глини вогнетривкої українського походження. Встановити, що Контракт 01/2021/22 від 22.07.2021 року створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» з 22.07.2021 року.

12.3. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити раніше вчинений АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» правочин та додаткові правочини до нього, а саме: Контракт № 02/2021/22 від 17.09.2021 року (із додатковими угодами), укладений між АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» та компанією VESCO CLAYS SPAIN, S.L.U. (BO1969005) на суму 6 500 000 USD (шість мільйонів п'ятсот тисяч доларів США з предметом правочину: продаж глини вогнетривкої українського походження. Встановити, що Контракт № 02/2021/22 від 17.09.2021 року створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» з 17.09.2021 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 34 004 878 голосів, що становить 71,466197% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

12.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити раніше вчинений Товариством правочин, а саме: Додаткову угоду № 3 від 01.10.2021 року до Договору транспортного експедирування № 799 від 11.01.2021 р., укладену між АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» та ПРАТ «ВЕСКО» (ідентифікаційний номер юридичної особи: 00282049), щодо збільшення суми договору до 298 000 000,00 (двісті дев'яносто вісім мільйонів) гривень. Встановити, що Додаткова угода № 3 від 01.10.2021 р. до Договору транспортного експедирування № 799 від 11.01.2021р. створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» з 01.10.2021 року.

12.2. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити раніше вчинений АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» правочин та додаткові правочини до нього, а саме:

Контракт № 01/2021/22 від 22.07.2021 року (із додатковими угодами) між АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» та компанією VESCO CLAYS ITALY, S.R.L. (МО-429036) на суму 3 100 000 USD (три мільйони сто тисяч доларів США) з предметом правочину: продаж глини вогнетривкої українського походження. Встановити, що Контракт 01/2021/22 від 22.07.2021 року створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» з 22.07.2021 року.

12.3. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити раніше вчинений АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» правочин та додаткові правочини до нього, а саме: Контракт № 02/2021/22 від 17.09.2021 року (із додатковими угодами), укладений між АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» та компанією VESCO CLAYS SPAIN, S.L.U. (BO1969005) на суму 6 500 000 USD (шість мільйонів п'ятсот тисяч доларів США з предметом правочину: продаж глини вогнетривкої українського походження. Встановити, що Контракт № 02/2021/22 від 17.09.2021 року створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» з 17.09.2021 року.

Голова загальних зборів

(підпис)

Ісаковський В.С.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Михайліченко Ю.Б.