

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Часівоярський вогнетривкий комбінат»**  
(ідентифікаційний код 00191773, далі – Товариство)

07.11.2025

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

*Левковська Аліна Юріївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 03.11.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.11.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 34 004 878 (тридцять чотири мільйони чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 71,41861% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Зміна місцезнаходження Товариства.

**1.3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

- 1.1. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
- 1.2. Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, в тому числі шляхом засвідчення справжності їх підписів нотаріально.
- 1.3. Визначити, що нова редакція статуту Товариства для акціонерів та посадових осіб Товариства вступає в дію з дати її затвердження, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
- 1.4. Уповноважити Голову Правління - Генерального директора Товариства вчинити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із правом передоручення зазначених повноважень третім особам.

**Підсумки голосування:**

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

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

**Прийняте рішення:**

- 1.1. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
- 1.2. Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, в тому числі шляхом засвідчення справжності їх підписів нотаріально.
- 1.3. Визначити, що нова редакція статуту Товариства для акціонерів та посадових осіб Товариства вступає в дію з дати її затвердження, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
- 1.4. Уповноважити Голову Правління - Генерального директора Товариства вчинити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства та внесення змін до Єдиного державного

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із правом передоручення зазначених повноважень третім особам.

## **2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна місцезнаходження Товариства.**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

### **Проект рішення:**

2.1. Змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Варязький, будинок 12 Б, кабінет № 14.

### **Підсумки голосування:**

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

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

### **Прийняте рішення:**

2.1. Змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Варязький, будинок 12 Б, кабінет № 14.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дарменко О.А.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Левковська А.Ю.