

ПРОТОКОЛ № 07/11-2025
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Часівоярський вогнетривкий комбінат»
(ідентифікаційний код 00191773, далі – Товариство)

м. Київ

07.11.2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	03.11.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	24.10.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	24.10.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.11.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 29.10.2025, становить 17 (сімнадцять) осіб, яким належить 47 698 503 (сорок сім мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот три) штуки простих іменних акцій, в тому числі 47 613 469 (сорок сім мільйонів шістсот тринадцять тисяч чотириста шістдесят дев'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 2 233 950 (два мільйони двісті тридцять три тисячі дев'ятсот п'ятдесят) штук 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 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. Кворум загальних зборів становить 71,41861%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 09 жовтня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Ісаковський Віктор Станиславович, секретарем загальних зборів – Михайліченко Юлія Борисівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Левковської Аліни Юріївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Голова загальних зборів
Ісаковський В.С.

Секретар загальних зборів
Михайліченко Ю.Б.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна місцезнаходження Товариства.

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 загальних зборів

(підпис)

Ісаковський В.С.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Михайліченко Ю.Б.