



Протокол № 1 від 02 травня 2024 року
річних Загальних зборів акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»**,
ідентифікаційний код юридичної особи 00293640,
(надалі «Товариство»), (надалі – «Збори»)

с. Михайлючка Шепетівського району
Хмельницької області

30.04.2024р

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

Дата проведення:	25 квітня 2024 р.
Спосіб проведення загальних зборів:	дистанційні загальні збори
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	22 квітня 2024 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	1
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину 22.04.2024 року	5 763 603
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	5 763 603
Кворум Загальних зборів:	96,060050%

Головуючий Загальних зборів – Хамський Микола Володимирович
Секретар Загальних зборів – Бушмін Олександр Сергійович

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Кузьменко Аркадій Юрійович,

Члени Лічильної комісії: Поліщук Дмитро Сергійович,
Козійчук Олександр Борисович

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Бушмін Олександр Сергійович, Пилипенко Ганна Михайлівна

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд Звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2023 році.
5. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.
6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: Наглядовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями №2, 3 і №4, включеними до проекту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №3 проекту порядку денного. Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <http://mvkv.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Дата і час початку голосування: 15.04.2024 року з 11:00.

Дата і час закінчення голосування: 25.04.2024 року 18:00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 13 ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

З першого питання порядку денного

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.



Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

З другого питання порядку денного

2. Розгляд Звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління за 2023 рік. Визнати роботу Правління протягом 2023 року задовільною.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити Звіт Правління за 2023 рік. Визнати роботу Правління протягом 2023 року задовільною.

З третього питання порядку денного

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

З четвертого питання порядку денного

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2023 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.



Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2023 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

З п'ятого питання порядку денного

5. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити Голову Правління Хамського Миколу Володимировича підписати Статут Товариства у новій редакції, доручити Голові Правління Хамському Миколі Володимировичу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити Голову Правління Хамського Миколу Володимировича підписати Статут Товариства у новій редакції, доручити Голові Правління Хамському Миколі Володимировичу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

З шостого питання порядку денного

6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме:

- затвердити «Положення про Директора Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Наглядову раду Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Загальні збори Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Корпоративного секретаря Товариства»;
- затвердити «Положення про Лічильну комісію Товариства» у новій редакції;
- та інших внутрішніх положень Товариства передбачених законодавством.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме:

- затвердити «Положення про Директора Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Наглядову раду Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Загальні збори Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Корпоративного секретаря Товариства»;
- затвердити «Положення про Лічильну комісію Товариства» у новій редакції;
- та інших внутрішніх положень Товариства передбачених законодавством.

З сьомого питання порядку денного

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятись протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятись протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

Додатки:

1. Перелік акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 25 квітня 2024 року.
2. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів 30.04.2024 р
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 25 квітня 2024 року.
4. Протокол №1 Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ».

Головуючий зборів

М.В. Хамський

М.В. Хамський

Секретар зборів

О.С. Бушмін

О.С. Бушмін

Місто Полонне, Шепетівський район, Хмельницька область, Україна

Друге травня дві тисячі двадцять четвертого року

Я, Бондар С.М., приватний нотаріус Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області, засвідчую справжність підписів Хамського Миколи Володимировича та Бушмін Олександра Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Хамського Миколи Володимировича та Бушмін Олександра Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 809, 810

Приватний нотаріус



“Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
скоплено печаткою
аркушів.”
Приватний нотаріус