

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»
(код за ЄДРПОУ 00293640, далі - ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»)

с. Михайлючка Шепетівського району
Хмельницької області

30.04.2024р.

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Кузьменко Аркадій Юрійович,

Члени Лічильної комісії: Поліщук Дмитро Сергійович,
Козійчук Олександр Борисович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі – Загальні збори): 25.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 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 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістсот три) (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.

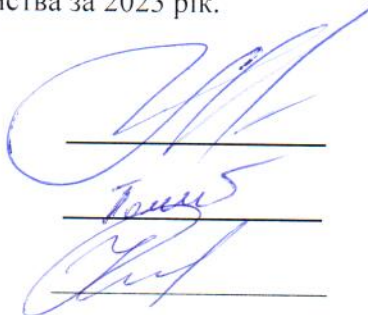
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голова реєстраційної комісії

Члени реєстраційної комісії



Кузьменко А.Ю.

Поліщук Д.С.

Козійчук О.Б.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»
(код за ЄДРПОУ 00293640, далі - ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»)

с. Михайлючка Шепетівського району
Хмельницької області

30.04.2024р.

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Кузьменко Аркадій Юрійович,

Члени Лічильної комісії: Поліщук Дмитро Сергійович,
Козійчук Олександр Борисович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі – Загальні збори): 25.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 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 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістсот три) (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.

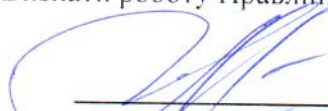
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

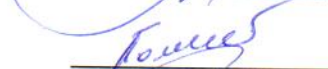
Рішення прийнято:


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

Голова реєстраційної комісії

Члени реєстраційної комісії







Кузьменко А.Ю.

Поліщук Д.С.

Козійчук О.Б.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»
(код за ЄДРПОУ 00293640, далі - ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»)

с. Михайлючка Шепетівського району
Хмельницької області

30.04.2024р.

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Кузьменко Аркадій Юрійович,

Члени Лічильної комісії: Поліщук Дмитро Сергійович,
Козійчук Олександр Борисович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі – Загальні збори): 25.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З 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 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістсот три) (100 %),
ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

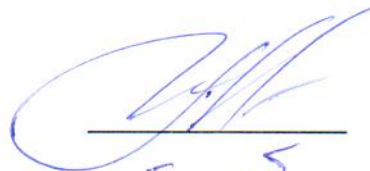
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Рішення прийнято:

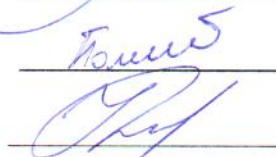
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голова реєстраційної комісії




Кузьменко А.Ю.

Члени реєстраційної комісії



Поліщук Д.С.



Козійчук О.Б.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»
(код за ЄДРПОУ 00293640, далі - ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»)

с. Михайлочка Шепетівського району
Хмельницької області

30.04.2024р.

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Кузьменко Аркадій Юрійович,

Члени Лічильної комісії: Поліщук Дмитро Сергійович,
Козійчук Олександр Борисович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі – Загальні збори): 25.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 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 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістсот три) (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.

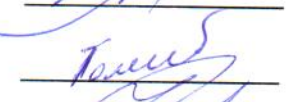
Рішення прийнято:


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

Голова реєстраційної комісії

Члени реєстраційної комісії







Кузьменко А.Ю.

Поліщук Д.С.

Козійчук О.Б.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»
(код за ЄДРПОУ 00293640, далі - ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»)

с. Михайлючка Шепетівського району
Хмельницької області

30.04.2024р.

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Кузьменко Аркадій Юрійович,

Члени Лічильної комісії: Поліщук Дмитро Сергійович,
Козійчук Олександр Борисович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі – Загальні збори): 25.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 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 (п'ять мільйонів сімсот шістьдесят три тисячі шістьсот три) (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:

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.

Голова реєстраційної комісії

Кузьменко А.Ю.

Члени реєстраційної комісії

Поліщук Д.С.

Козійчук О.Б.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
ВОГНЕТРИВІВ»

(код за ЄДРПОУ 00293640, далі - ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»)

с. Михайлючка Шепетівського району
Хмельницької області

30.04.2024р.

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Кузьменко Аркадій Юрійович,

Члени Лічильної комісії: Поліщук Дмитро Сергійович,

Козійчук Олександр Борисович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі – Загальні збори): 25.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 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 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістсот три) (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.

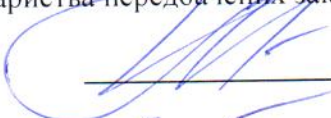
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

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:

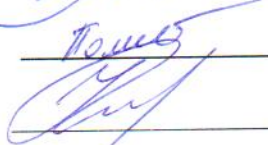
- затвердити «Положення про Директора Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Наглядову раду Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Загальні збори Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Корпоративного секретаря Товариства»;
- затвердити «Положення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

Голова реєстраційної комісії



Кузьменко А.Ю.

Члени реєстраційної комісії



Поліщук Д.С.

Козійчук О.Б.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

(код за ЄДРПОУ 00293290, далі - ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»)

с. Михайлючка Шепетівського району
Хмельницької області

30.04.2024р.

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Кузьменко Аркадій Юрійович,

Члени Лічильної комісії: Поліщук Дмитро Сергійович, Козійчук Олександр Борисович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі – Загальні збори): 25.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 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 вчинятися 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 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістсот три) (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.

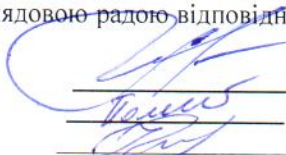
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися 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.

Голова реєстраційної комісії
Члени реєстраційної комісії



Кузьменко А.Ю.
Поліщук Д.С.
Козійчук О.Б.