

## Шановні акціонери!

**Акціонерне товариство «Часівоярський вогнетривкий комбінат»** (ідентифікаційний код 00191773, місцезнаходження: 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вулиця Центральна, 1, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком 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 (дата завершення голосування) – 26 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.chok.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 16 грудня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 21 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 20 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

### Проект порядку денного:

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.

*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 подовжено для проведення аудиторських перевірок протягом господарської діяльності АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», але цей строк не може перевищувати 10 років.*

2. 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.*

3. 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.*

4. 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.*

5. 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.

6. 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).

7. 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.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.*

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.

*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.

10. 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.

11. 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.

12. 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. (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.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління - Генеральний директор Товариства Симоненко Руслан Георгійович, телефон +380 (6274) 7-36-77, 7-23-59.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [office@chok.ua](mailto:office@chok.ua).

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.chok.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вулиця Центральна, 1 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 16.12.2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <http://www.chok.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> та завершується о 18 годині 26.12.2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань щодо обрання органів Товариства) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та

депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Наглядова рада**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

| Найменування показника                               | період            |                      |
|--|-------------------|----------------------|
|  | Звітний<br>(2021) | Попередній<br>(2020) |
| Усього активів                                       | 486 805           | 508 938              |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)              | 144 749           | 307 278              |
| Запаси   | 152 226           | 148 543              |
| Сумарна дебіторська заборгованість                   | 164 075           | 22 480               |
| Гроші та їх еквіваленти                              | 20 040            | 26 410               |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)          | 348 000           | 374 189              |
| Власний капітал                                      | 358 486           | 374 688              |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал           | 10 486            | 499                  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення            | 50 063            | 77 080               |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                  | 78 256            | 57 170               |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)       | -11 566           | -81 561              |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                  | 49 932 453        | 49 932 453           |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -0,23163          | -1,63343             |