



**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ»**
(ідентифікаційний код 00293545)
від «28» квітня 2023 року

Єдиний акціонер **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ»**, ідентифікаційний код 00293545, зареєстроване за адресою: 84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, буд. 1А, (надалі – «Товариство») – компанія «**УОТТС БЛЕЙК БЕАРН ІНТЕРНЕТШЛ ХОЛДІНГС Б.В.**» (WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.) (надалі – «Акціонер»), що належним чином створена та існує за законодавством Нідерландів та зареєстрована за адресою: Нідерланди, Анкеркаде 78, 6222 НМ, м. Маастрихт (ідентифікаційний номер за Комерційним реєстром № 33223183), що володіє 4 000 000 (чотири мільйони) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 гривень 25 копійок кожна, що складає 100% Статутного капіталу (акцій) Товариства, в особі уповноваженого представника Куріленко Анастасії Олександрівни, яка діє на підставі довіреності від «21» березня 2023 року, б/н, прийняв наступні рішення:

ПИТАННЯ № 1:

Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

З ПИТАННЯ 1 ВИРІШЕНО:

Затвердити Звіт виконавчого органу - директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу директора Товариства у 2022 році задовільною, без зауважень в умовах воєнного стану в Україні, що введений наказом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який подовжено до 20 травня 2023 року).

За наслідками розгляду звіту, директору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства.

ПИТАННЯ № 2:

Розгляд звіту Наглядової Ради. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

З ПИТАННЯ 2 ВИРІШЕНО:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною, без зауважень в умовах воєнного стану в Україні, що введений наказом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який подовжено до 20 травня 2023 року).

Компанія «**УОТТС БЛЕЙК БЕАРН ІНТЕРНЕТШЛ ХОЛДІНГС Б.В.**»
(WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.)
в особі представника Куріленко Анастасії Олександрівни



За наслідками розгляду звіту, Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства.

ПИТАННЯ № 3:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

З ПИТАННЯ 3 ВИРІШЕНО:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2022 рік.

ПИТАННЯ № 4:

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

З ПИТАННЯ 4 ВИРІШЕНО:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2022 рік. Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2022 році Товариство має збиток у розмірі 32 768 796 (тридцять два мільйони сімсот шістдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто шість) гривень 25 копійок.

ПИТАННЯ № 5:

Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

З ПИТАННЯ 5 ВИРІШЕНО:

Збиток отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 32 768 796 (тридцять два мільйони сімсот шістдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто шість) гривень 25 копійок, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Директору та Наглядовій раді прийняти до уваги дане рішення та вжити можливих заходів для покращення фінансового стану Товариства. У зв'язку із збитком отриманим Товариством у 2022 році, розгляд питання, щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році не розглядається.

ПИТАННЯ № 6:

Розгляд питання щодо виплати розподіленого чистого прибутку Товариства за 2021 рік.

З ПИТАННЯ 6 ВИРІШЕНО:

Розгляд питання щодо виплати чистого прибутку Товариства в розмірі 35 553 846 (тридцять п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят три тисячі вісімсот сорок шість) гривень 01 копійка в якості річних дивідендів акціонерам Товариства перенести на наступні загальні збори акціонерів.

ПИТАННЯ №7:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

З ПИТАННЯ 7 ВИРІШЕНО:

Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до «28» квітня 2024 року включно, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності, наступного характеру: договори щодо купівлі-продажу глини; договори про надання транспортних послуг та фінансової допомоги; договори послуг з проведення



робіт зі знімання верхнього слою ґрунтових порід та рекультивації, згідно планів кар'єрних робіт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числі договори з перевезення вантажів залізничним (по/через територію України та територією третіх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робіт; договори виконання перевантажувальних робіт та складських робіт в портах; договори на проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт устаткування, що належить Товариству; договорів страхування за умови що гранична сукупна вартість кожного типу договору не повинна перевищувати 21 953 000 (двадцять один мільйон дев'ятсот п'ятдесят три тисячі) гривень 00 копійок.

ПИТАННЯ № 8:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

З ПИТАННЯ 8 ВИРІШЕНО:

Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, виклавши його у новій редакції.

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

ПИТАННЯ № 9:

Прийняття рішення про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

З ПИТАННЯ 9 ВИРІШЕНО:

Надати Куріленко Анастасії Олександрівні повноваження на підписання нової затвердженої редакції Статуту Товариства від імені єдиного акціонера Товариства, в тому числі у присутності нотаріуса.

Доручити директору Товариства пану Чуйко Віталію Леонідовичу здійснити всі необхідні дії відповідні організаційно – правові заходи щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, у порядку. Визначеному чинним законодавством України, у тому числі з правом передоручення цієї дії третім особам шляхом видачі відповідної довіреності.


На цьому всі питання, що були представлені для розгляду та прийняття рішень, вичерпано.

Рішення єдиного Акціонера Товариства, з усіх питань, що зазначені в даному письмовому рішенні вступають в силу з дати їх прийняття, а саме: **«28» квітня 2023 року.**

Цей документ відображає рішення єдиного Акціонера Товариства, що підтверджується підписом уповноваженого представника:

Єдиний акціонер Товариства

**«УОТТС БЛЕЙК БЕАРН ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДІНГС Б.В.» **
(WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.)
в особі представника яка діє на підставі довіреності
Куріленко Анастасії Олександрівни


Куріленко А.О.
седелю



Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Київ, Україна, п'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису уповноваженої особи Компанії «УОТТС БЛЕЙК БЕАРН ІНТЕРНЕСНЛ ХОЛДІНГС Б.В.» (WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.) Куріленко Анастасії Олександрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 810

Ю.А. Катчик



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 2 (два) аркуші Приватний нотаріус