

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМА ЕКСПЕРТ»
(ідентифікаційний код 37683607, далі – Товариство)

м.Київ

15.05.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 08.05.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.05.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 600 000 (один мільйон шістсот тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

11. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

1. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової Ради:

- п. Левіта Віктора Вікторовича - представника акціонера ПрАТ «Українська керамічна група»;

- п. Меленця Володимира Олексійовича - представника акціонера ПрАТ «Українська керамічна група»;

- п. Золотарьову Ольгу Миколаївну - представника акціонера Ворлд Керамік Б.В. (World Ceramic B.V.).

2. Обрати п. Левіта Віктора Вікторовича Головою Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 600 000 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. Обрати членами Наглядової Ради:

- п. Левіта Віктора Вікторовича - представника акціонера ПрАТ «Українська керамічна група»;

- п. Меленця Володимира Олексійовича - представника акціонера ПрАТ «Українська керамічна група»;

- п. Золотарьову Ольгу Миколаївну - представника акціонера Ворлд Керамік Б.В. (World Ceramic B.V.).

2. Обрати п. Левіта Віктора Вікторовича Головою Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.