

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМА ЕКСПЕРТ»**  
(ідентифікаційний код 37683607, далі – Товариство)

Донецька обл., м. Слов'янськ

15.05.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	08.05.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	28.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	28.04.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	28.04.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	08.05.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 03.05.2023, становить 2 (дві) особи, яким належить 1 600 000 (один мільйон шістсот тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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. Кворум загальних зборів становить 100%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 27.03.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Левіт Віктор Вікторович, секретарем загальних зборів – Золотарьова Ольга Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами

---

Голова загальних зборів  
Левіт В.В.

Секретар загальних зборів  
Золотарьова О.М.

його розгляду.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.
5. Затвердження порядку покриття збитків за 2021 та 2022 роки.
6. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2023 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень Ревізора.

Голосування з питань 1-10, 12, 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-6, 9-13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Звіт Директора Товариства за 2021 та 2022 роки взяти до відома. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 600 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

zareєструвалися 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:**

Звіт Директора Товариства за 2021 та 2022 роки взяти до відома. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки взяти до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

**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:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки взяти до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

**Проект рішення:**

Звіт Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років взяти до відома. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

**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:**

Звіт Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років взяти до відома. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

**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:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків за 2021 та 2022 роки.

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 425 тис. грн. та в 2022 році у розмірі 12 059,7 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**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:**

Збиток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 425 тис. грн. та в 2022 році у розмірі 12 059,7 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства на 2023 рік.

**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:**

Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства на 2023 рік.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів щодо купівлі та/або продажу керамічної плитки граничною сукупною вартістю 120 млн. грн.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 600 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників

голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів щодо купівлі та/або продажу керамічної плитки граничною сукупною вартістю 120 млн. грн.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Левіта Віктора Вікторовича підписати Статут Товариства в новій редакції.

**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:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Левіта Віктора Вікторовича підписати Статут Товариства в новій редакції.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**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:**

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Левіта Віктора Вікторовича, Левіта Михайла Вікторовича, Золотарьової Ольги Миколаївни.

**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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Левіта Віктора Вікторовича, Левіта Михайла Вікторовича, Золотарьової Ольги Миколаївни.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Голови та членів Наглядової ради.

**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.

**12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язків.

2. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левіта особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 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. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язків.
2. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левіта особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Ревізора.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Ковальової Наталії Іванівни.

**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:**

Припинити повноваження Ревізора Ковальової Наталії Іванівни.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Левіт В.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Золотарьова О.М.