

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМА ЕКСПЕРТ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37683607)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 08.05.2023

**Бюлетень №1**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 28.04.2023 до 18:00 08.05.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

---

---

---

---

---

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**2. 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**4. 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**5. 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**6. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства на 2023 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**7. 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**8. 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**9. 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

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

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**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.**

Проект 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**13. Припинення повноважень Ревізора.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Ковальової Наталії Іванівни.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_