

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМА ЕКСПЕРТ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37683607)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 08.05.2023

Бюлетень №2

для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)

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:

11. 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.

<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) _____