

ПРОТОКОЛ № 27
Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗЕВС КЕРАМІКА"
MINUTES No. 27
Annual General Shareholders' Meeting
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"ZEUS CERAMICA"

Річні Загальні Збори Акціонерів (надалі – "Збори") ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕВС КЕРАМІКА" (надалі – "Товариство") були проведені 30 квітня 2023 року за наступною адресою: вул. 2 Червня, 13, Фіорано Моденезе, 41042, Італія.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного відповідно до ст. 59 станом на дату зборів, становить 3 (три) особи, яким належить 535 775 204 (п'ятсот тридцять п'ять мільйонів сімсот сімдесят п'ять тисяч двісті чотири) штуки простих іменних акцій. З них голосуючими є 535 603 504 (п'ятсот тридцять п'ять мільйонів шістсот три тисячі п'ятсот чотири) акції, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 535 603 504 (п'ятсот тридцять п'ять мільйонів шістсот три тисячі п'ятсот чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%. Збори проводяться відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

The Annual General Shareholders' Meeting (the "Meeting") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZEUS CERAMICA" (the "Company") was convened on April 30, 2023, at the following address: 2 June St., 13 Fiorano Modenese, Italy 41042.

The total number of shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the general meeting, drawn up as date of meeting, is 3 (three) persons, who own 535 775 204 (five hundred thirty five million seven hundred seventy five thousand two hundred and four) ordinary registered shares. Of these, 535,603,504 (five hundred thirty five million six hundred three thousand five hundred four) are voting shares that are taken into account when determining a quorum and give the right to vote to resolve issues related to the competence of the General Shareholders Meeting of the Company.

2 (two) persons who own 535,603,504 (five hundred thirty five million six hundred three thousand five hundred four) registered ordinary voting shares of the Company registered for participation in the general meeting, constitute 100% of the total number of voting ordinary registered shares. The quorum of the general meeting is 100%. Meetings are held in accordance with Art. 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі
Name: Villiam Tioli

Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт
Name: Viktor Viktorovich Levit

Також на Зборах (в режимі відеоконференції) присутні наступні особи:

Генеральний директор Товариства – Богославський Олександр Олексійович та Голова Ревізійної комісії Левіт Олексій Михайлович

Згідно зі статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік;
8. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за

The following people were also present (in video conference mode):

General director of the Company – Mr. Oleksandr Oleksiyovych Bohoslavskyy and Chairmam of the Audit Comission Oleksiy Mykhaylovych Levit;

According to article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", annual general meetings of shareholders of the Company have a quorum on all issues of the agenda.

AGENDA:

1. Election of a Counting Commission of the general meeting.
2. Election of the Chairman and Secretary of the General Meeting.
3. Report of the Management Board of the Company on the results of the financial and economic activities of the Company in 2021 and consecutive decision.
4. Report of the Supervisory Board of the Company for the year 2021 and consecutive decision.
5. Report of the Audit Commission of the Company for the year 2021 and consecutive decision. Approval of the conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2021.
6. Approval of the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2021.
7. Approval of the distribution of the profit of the Company for the year 2021.
8. Report of the Management Board of the Company on the results of the financial and economic activities of the

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі
Name: Villiam Tioli

Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт
Name: Viktor Viktorovych Levit

наслідками його розгляду.

9. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

10. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

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

12. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Підрахунок голосів з питання 1 здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії – Богославський Олександр Олексійович, член комісії – Левіт Олексій Михайлович

Розгляд питання № 1 «Обрання лічильної комісії загальних зборів»:

СЛУХАЛИ: Віктора Вікторовича Левіта, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Богославського Олександра Олексійовича, члена лічильної комісії Левіта Олексія Михайловича.

Ким:

Бу:

Ім'я: Вілліам Тіолі
Name: Villiam Tioli

Company in 2022 and consecutive decision.

9. Report of the Supervisory Board of the Company for the year 2022 and consecutive decision.

10. Report of the Audit Commission of the Company for the year 2022 and consecutive decision. Approval of the conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2022.

11. Approval of the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2022.

12. Approval of the distribution of the profit of the Company for the year 2022.

Voting on all issues on the agenda carried out using voting ballots.

Voting conducted on the principle of one voting ordinary nominal share - one vote.

The counting of votes on question 1, is carried out by a temporary counting commission consisting of: the chairman of the commission is Mr. Oleksandr Oleksiyovych Bohoslavskyy, a member of the commission - Oleksiy Mykhaylovych Levit

Discussion of question No. 1 "Election of a Counting Commission of the general meeting":

SPEAKER: Mr. Viktor Viktorovych Levit, who proposed to select, for the term up to the end of the General Meeting, a Counting Commission consisting of the Chairman of the Counting Commission Mr. Oleksandr Oleksiyovych Bohoslavskyy, member of the counting commission Oleksiy Mykhaylovych

Ким:

Бу:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт
Name: Viktor Viktorovych Levit

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Богославського Олександра Олексійовича, члена лічильної комісії Левіта Олексія Михайловича.

Підсумки голосування по 1 питанню порядку денного:

"ЗА" – 535 603 504 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Голови лічильної комісії Богославського

Levit.

Draft decision: To select, for the term up to the end of the General Meeting, a Counting Commission consisting of the Chairman of the Counting Commission Mr. Oleksandr Oleksiyovych Bohoslavskyy, member of the counting commission Oleksiy Mykhaylovych Levit.

Question 1 of the Agenda was voted as follows:

"AFFIRMATIVE" – 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To select, for the term up to the end of the General Meeting, a Counting Commission consisting of the Chairman of the Counting Commission Mr. Oleksandr

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovych Levit

Олександра Олексійовича, члена лічильної комісії Левіта Олексія Михайловича.	Oleksiyovych Bohoslavskyy, member of the counting commission Oleksiy Mykhaylovych Levit.
Розгляд питання № 2 «Обрання Голови та Секретаря загальних зборів».	Examination of question No. 2 "Election of the Chairman and Secretary of the General Meeting".
СЛУХАЛИ: Віктора Вікторовича Левіта, який запропонував обрати Головою загальних зборів Вілліама Тіолі, Секретарем загальних зборів – Левіта Віктора Вікторовича..	SPEAKER: Mr. Viktor Viktorovych Levit who proposed to elect as the Chairman of the General Meeting Villiam Tioli,, Viktor Viktorovych Levit as the Secretary of the General Meeting.
<u>Проект рішення:</u> Обрати Головою загальних зборів Вілліама Тіолі, Секретарем загальних зборів – Левіта Віктора Вікторовича.	<u>Draft decision:</u> To elect as the Chairman of the General Meeting Villiam Tioli,, Viktor Viktorovych Levit as the Secretary of the General Meeting..
<u>Підсумки голосування по 2 питанню порядку денного:</u>	<u>Question 2 of the Agenda was voted as follows:</u>
"ЗА" - 535 603 504 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. "УТРИМАВСЯ" - 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	"AFFIRMATIVE" – 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares. "NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares. "ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares. Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. According to the ballots recognized as

Ким:

Бу:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

Ким:

Бу:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovych Levit

голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів Вілліама Тіолі, Секретарем загальних зборів – Левіта Віктора Вікторовича.

Розгляд питання № 3 «Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Богославського Олександра Олексійовича із звітом Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Голова загальних зборів Вілліам Тіолі запропонував затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Підсумки голосування з 3 питання порядку денного:

"ЗА" - 535 603 504 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

invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To elect as the Chairman of the General Meeting Villiam Tioli,, Viktor Viktorovych Levit as the Secretary of the General Meeting.

Examination of question No. 3 "Report of the Management Board on the results of financial and economic activities of the Company in 2021 and the decision on the consequences of its consideration".

SPEAKER: General Director Bohoslavskyy Oleksandr Oleksiyovych, who reported the results of financial and economic activities of the Company in 2021. The Chairman of the meeting Villiam Tioli proposed to approved report of the Management Board on results of financial and economic activities of the Company in 2021.

Draft decision:
To approve the report of the Management Board on the results of the financial and economic activities of the Company in 2021.

Question 3 of the Agenda was voted as follows:

"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovych Levit

зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 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 звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Розгляд питання № 4 «Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Вілліама Тіолі із звітом Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Віктор Вікторович Левіт запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування по 4 питанню порядку денного:

"ЗА" - 535 603 504 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

owners of voting ordinary registered shares.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To approve the report of the Management Board on the results of the financial and economic activities of the Company in 2021.

Examination of question No. 4. "Report of the Supervisory Board of the Company for the year 2021 and consecutive decision".

SPEAKER: The Chairman of the Supervisory Board Villiam Tioli reporting for the year 2021. Viktor Viktorovych Levit proposed to approved report of the Supervisory board of the Company for 2021.

Draft decision:

To approve the report of the Supervisory Board for the year 2021

Question 4 of the Agenda was voted as follows:

"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovych Levit

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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Розгляд питання № 5 «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Товариства Левіта Олексія Михайловича із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року. Секретар загальних зборів Віктор Вікторович Левіт запропонував звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік

voting ordinary registered shares.

"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To approve the report of the Supervisory Board for the year 2021

Examination of question No. 5 "Report of the Audit Commission of the Company for the year 2021 and consecutive decision. Approval of the conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2021".

SPEAKER: The Chairman of the Audit Commission of the Company Oleksiy Mykhaylovych Levit with report of Audit Commission for 2021 year and conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2021. The Secretary of the meeting Viktor Viktorovych Levit proposed to approve the report of the

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovych Levit

та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Підсумки голосування по 5 питанню порядку денного:

"ЗА" - 535 603 504 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

Audit Commission for the year 2021 and conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2021.

Draft decision:

To approve the report of the Audit Commission for the year 2021 and conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2021..

Question 5 of the Agenda was voted as follows:

"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovich Levit

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Розгляд питання № 6 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік»

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Вілліама Тіолі, який запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування по 6 питанню порядку денного:

"ЗА" - 535 603 504 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

Ким: _____

Бу: _____

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

Resolution: To approve the report of the Audit Commission for the year 2021 and conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2021.

Examination of question No. 6. "Approval of the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2021."

SPEAKER: The Chairman of the meeting Villiam Tioli, who proposed to approve the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2021.

Draft decision: To approve the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2021.

Question 6 of the Agenda was voted as follows:

"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Ким: _____

Бу: _____

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovich Levit

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 річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Розгляд питання № 7 «Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік»

СЛУХАЛИ: Секретаря загальних зборів Віктора Вікторовича Левіта, який запропонував прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у сумі 1 095 тис.грн., розподілити наступним чином: залишити нерозподіленим прибуток у повному обсязі

Проект рішення 1:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у сумі 1095 тис.грн., розподілити наступним чином: залишити нерозподіленим прибуток у повному обсязі.

Підсумки голосування по 7 питанню порядку денного:

Проект рішення:

"ЗА" - 535 603 504 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

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To approve the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2021.

Examination of question No. 7. "Approval of the distribution of the profit of the Company for the year 2021".

SPEAKER: The Secretary of the meeting Viktor Viktorovych Levit, who proposed that the Company's profit which equal 1 095 thousand UAH for the year 2021 in full shall be not distributed.

Draft decision 1:

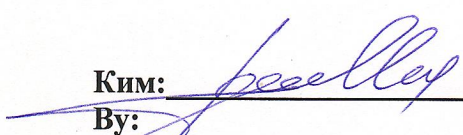
To distribute the Company's profit which equal 16533 thousand UAH for the year 2020 in the following way: the Company's profit which equal 1 095 thousand UAH for the year 2021 in full shall be not distributed.

Question 7 of the Agenda was voted as follows:

Draft decision:

"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

Ким: 

Бу:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

Ким: 

Бу:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovych Levit

простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 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: Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у сумі 1095 тис.грн., розподілити наступним чином: залишити нерозподіленим прибуток у повному обсязі.

Розгляд питання № 8 «Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Богославського Олександра Олексійовича із звітом Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Голова загальних зборів Вілліам Тіолі запропонував затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To distribute the Company's profit which equal 16533 thousand UAH for the year 2020 in the following way: the Company's profit which equal 1 095 thousand UAH for the year 2021 in full shall be not distributed.

Examination of question No. 8 "Report of the Management Board on the results of financial and economic activities of the Company in 2022 and the decision on the consequences of its consideration".

SPEAKER: General Director Bohoslavsky Oleksandr Oleksiyovych, who reported the results of financial and economic activities of the Company in 2022. The Chairman of the meeting Villiam Tioli proposed to approved report of the Management Board on results of financial and economic activities of the Company in 2022.

Draft decision:

To approve the report of the Management Board on the results of the financial and economic activities of the Company in 2022.

Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovych Levit

Підсумки голосування з 8 питання порядку денного:

"ЗА" - 535 603 504 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Розгляд питання № 9 «Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Вілліама Тіолі із звітом Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Віктор Вікторович Левіт запропонував затвердити звіт

Question 8 of the Agenda was voted as follows:

"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

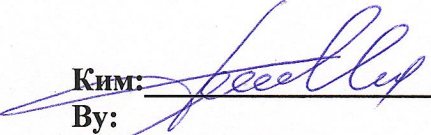
Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To approve the report of the Management Board on the results of the financial and economic activities of the Company in 2022.

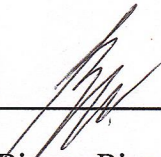
Examination of question No. 9. "Report of the Supervisory Board of the Company for the year 2022 and consecutive decision".

SPEAKER: The Chairman of the Supervisory Board Villiam Tioli reporting for the year 2022. Viktor Viktorovich Levit proposed to approved report of the

Ким: 

Бу:

Ім'я: Вілліам Тіолі
Name: Villiam Tioli

Ким: 

Бу:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт
Name: Viktor Viktorovich Levit

Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування по 9 питанню порядку денного:

"ЗА" - 535 603 504 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Розгляд питання № 10 «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-

Supervisory board of the Company for 2022.

Draft decision:

To approve the report of the Supervisory Board for the year 2022

Question 9 of the Agenda was voted as follows:

"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

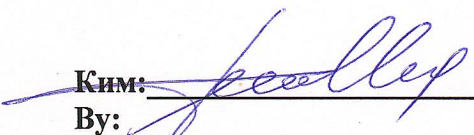
"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To approve the report of the Supervisory Board for the year 2022

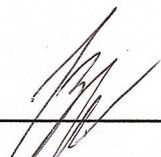
Examination of question No. 10 "Report of the Audit Commission of the Company for the year 2022 and consecutive decision. Approval of the conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and

Ким: 

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

Ким: 

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovich Levit

господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Товариства Левіта Олексія Михайловича із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року. Секретар загальних зборів Віктор Вікторович Левіт запропонував звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Підсумки голосування по 10 питанню порядку денного:

"ЗА" - 535 603 504 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.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

economic activities of the Company in accordance with the results of 2022”.

SPEAKER: The Chairman of the Audit Commission of the Company Oleksiy Mykhaylovych Levit with report of Audit Commission for 2022 year and conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2022. The Secretary of the meeting Viktor Viktorovich Levit proposed to approve the report of the Audit Commission for the year 2022 and conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2022.

Draft decision:

To approve the report of the Audit Commission for the year 2022 and conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2022..

Question 10 of the Agenda was voted as follows:

"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

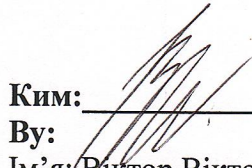
"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary

Ким: 

Бу:

Ім'я: Вілліам Тіолі
Name: Villiam Tioli

Ким: 

Бу:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт
Name: Viktor Viktorovich Levit

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 звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Розгляд питання № 11 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік»

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Вілліама Тіолі, який запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування по 11 питанню порядку денного:

"ЗА" - 535 603 504 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

registered shares.

Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To approve the report of the Audit Commission for the year 2022 and conclusion of the Audit Commission of the Company based on the results of the audit of the financial and economic activities of the Company in accordance with the results of 2022.

Examination of question No. 11. "Approval of the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2022."

SPEAKER: The Chairman of the meeting Villiam Tioli, who proposed to approve the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2022.

Draft decision: To approve the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2022.

Question 11 of the Agenda was voted as follows:

"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі
Name: Villiam Tioli

Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт
Name: Viktor Viktorovich Levit

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 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 річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Розгляд питання № 12 «Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік»

СЛУХАЛИ: Секретаря загальних зборів Віктора Вікторовича Левіта, який повідомив, що відповідно до фінансової звітності Товариства за 2022 рік, у 2022 році Товариство отримало чистий фінансовий результат (збиток) в сумі :

- 63 948 тис. грн. – відповідно до українських (ПСБО) стандартів бухгалтерського обліку.

Проект рішення:

Не розподіляти прибуток у зв'язку із отриманням збитку в 2022 році

Підсумки голосування по 12 питанню порядку денного:

participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To approve the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2022.

Examination of question No. 12. "Approval of the distribution of the profit of the Company for the year 2022".

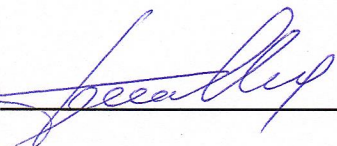
SPEAKER: The Secretary of the meeting Viktor Viktorovych Levit, who reported that according to the financial statement of the Company for the year 2022, in 2022 the Company received the net losses in the following amount:

- UAH 63 948 thousand UAH according to Ukrainian (GAAP) accounting standards

Draft decision:

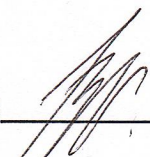
Not to distribute the profit because of the losses received in 2022.

Question 12 of the Agenda was voted as follows:

Ким: 

Бу:

Ім'я: Вілліам Тіолі
Name: Villiam Tioli

Ким: 

Бу:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт
Name: Viktor Viktorovych Levit

Проект рішення:

"ЗА" - 535 603 504 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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: Не розподіляти прибуток у зв'язку із отриманням збитку в 2022 році

Draft decision:

"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"NEGATIVE" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

Not participated in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: Not to distribute the profit because of the losses received in 2022.

За відсутності інших питань для розгляду Зборів, Збори були закриті.
Missing other points for discussion at the Meeting, the Meeting was declared closed.

ЦЕЙ ПРОТОКОЛ № 27 Загальних Зборів Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕВС КЕРАМІКА" підписують:

THESE MINUTES No. 27 of the General Shareholders' Meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZEUS CERAMICA" have been signed by shareholders:

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli

Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovych Levit