

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**Річних Загальних Зборів Акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗЕВС КЕРАМІКА"**  
**MINUTES No. 28**  
**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 2024 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, 3 них голосуючими є 535 603 504 (п'ятсот тридцять п'ять мільйонів шістсот три тисячі п'ятсот чотири) акцій, 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».

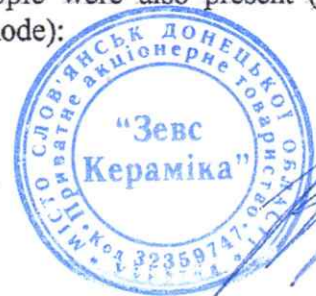
Також на Зборах (в режимі відеоконференції) присутні наступні особи:

The Annual General Shareholders' Meeting (the "Meeting") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZEUS CERAMICA" (the "Company") was convened on April 30, 2024, 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".

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



Генеральний директор Товариства –  
Богославський Олександр Олексійович

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 2023 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 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,

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

СЛУХАЛИ: Віктора Вікторовича Левіта, який запропонував обрати на строк до

General director of the Company –  
Mr. Oleksandr Oleksiyovych Bohoslavsky

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 2023 and consecutive decision.
5. Approval of the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2023.
6. Approval of the distribution of the profit of the Company for the year 2023.

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 Bohoslavsky,

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



завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Богославського Олександра Олексійовича,

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Богославського Олександра Олексійовича

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 Олександра Олексійовича

**Розгляд питання № 2 «Обрання Голови**

end of the General Meeting, a Counting Commission consisting of the Chairman of the Counting Commission Mr. Oleksandr Oleksiyovych Bohoslavsky

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 Bohoslavsky

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.

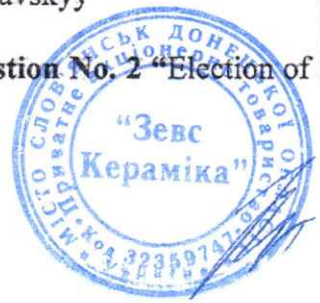
"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of the voting ordinary registered shares.

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 Oleksiyovych Bohoslavsky

**Examination of question No. 2 "Election of**



та Секретаря загальних зборів».

СЛУХАЛИ: Віктора Вікторовича Левіта, який запропонував обрати Головою загальних зборів Вілліама Тіолі, Секретарем загальних зборів – Левіта Віктора Вікторовича..

Проект рішення:

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

Підсумки голосування по 2 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 Головою загальних зборів Вілліама Тіолі, Секретарем загальних зборів – Левіта Віктора Вікторовича.

the Chairman and Secretary of the General Meeting”.

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.

Draft decision:

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

Question 2 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 elect as the Chairman of the General Meeting Villiam Tioli,, Viktor Viktorovych Levit as the Secretary of the General Meeting.

Розгляд питання № 3 «Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Богославського Олександра Олексійовича із звітом Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Голова загальних зборів Вілліам Тіолі запропонував затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 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 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

Examination of question No. 3 "Report of the Management Board on the results of financial and economic activities of the Company in 2023 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 2023. 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 2023.

Draft decision:

To approve the report of the Management Board on the results of the financial and economic activities of the Company in 2023.

Question 3 of the Agenda was voted as follows:

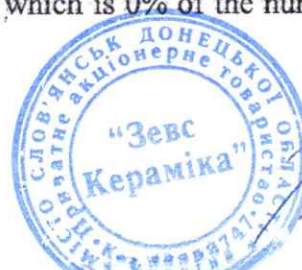
"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

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



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 2023 році.

**Розгляд питання № 4** «Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Вілліама Тіолі із звітом Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Віктор Вікторович Левіт запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 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 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

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 2023.

**Examination of question No. 4.** "Report of the Supervisory Board of the Company for the year 2023 and consecutive decision".

SPEAKER: The Chairman of the Supervisory Board William Tioli reporting for the year 2023. Viktor Viktorovich Levit proposed to approved report of the Supervisory board of the Company for 2023.

Draft decision:

To approve the report of the Supervisory Board for the year 2023

Question 4 of the Agenda was voted as follows:

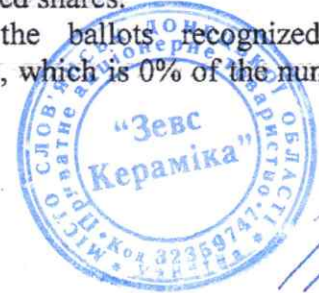
"AFFIRMATIVE" - 535 603 504 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

"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



голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Розгляд питання № 5 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік»**

**СЛУХАЛИ:** Голову загальних зборів Вілліама Тіолі, який запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:  
Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

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

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 2023

**Examination of question No. 5. "Approval of the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2023."**

**SPEAKER:** The Chairman of the meeting Villiam Tioli, who proposed to approve the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2023.

Draft decision: To approve the Annual report (annual financial statement) of the Company for the year 2023.

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



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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

**Розгляд питання № 6 «Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік»**

СЛУХАЛИ: Секретаря загальних зборів Віктора Вікторовича Левіта, який повідомив що за результатами 2023 року Товариство має збиток у розмірі 120.453 тис.грн. та запропонував списати збитки за рахунок прибутків минулих періодів - у повному обсязі.

Проект рішення :

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році у сумі 120.453 тис.грн., списати за рахунок прибутків минулих періодів - у повному обсязі.

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

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 2023.

**Examination of question No. 6. "Approval of the distribution of the profit of the Company for the year 2023".**

SPEAKER: The Secretary of the meeting Viktor Viktorovych Levit, who reported that according to the results of 2023, the Society has a loss in the amount of 120,453 thousand UAH. and offered to write off the debts due to the profits of past periods - in full.

Draft decision:

The loss received by the Company in 2023 in the amount of 120,453 thousand UAH should be written off against the profits of past periods - in full..

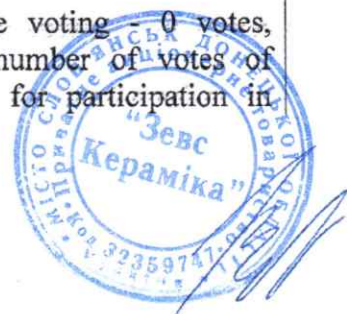
Question 6 of the Agenda was voted as follows:

"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



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 у 2023 році у сумі 120.453 тис.грн., списати за рахунок прибутків минулих періодів - у повному обсязі.

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: The loss received by the Company in 2023 in the amount of 120,453 thousand UAH should be written off against the profits of past periods - in full..

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 № 28 Загальних Зборів Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕВС КЕРАМІКА" підписують:**

**THESE MINUTES No. 28 of the General Shareholders' Meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZEUS CERAMICA" have been signed by shareholders:**

  
Ким:  
Ву:  
Ім'я: Вільям Тіолі  
Name: William Tioli

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