

ПРОТОКОЛ № 29
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗЕВС КЕРАМІКА"
MINUTES No. 29
Extraordinary General Shareholders' Meeting
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"ZEUS CERAMICA"

Позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі – "Збори") ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕВС КЕРАМІКА" (надалі – "Товариство") були проведені 31 травня 2024 року о 10 ранку засобами телекомунікаційного зв'язку.

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».

Ким: _____
Ву: _____
Ім'я: Вілліам Тіолі
Name: Villiam Tioli



The Extraordinary General Shareholders' Meeting (the "Meeting") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZEUS CERAMICA" (the "Company") was convened on May 31, 2024 at 10.00 a.m. by means of telecommunications.

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 535775204 (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: Віктор Вікторович Левіт
Name: Viktor Viktorovich Levit



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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Договору застави №P1 від 19.08.2021, який укладено між Товариством та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
3. Щодо уповноваження Генерального директора Товариства на підписання (укладення) від імені Товариства договорів про внесення змін та інших необхідних документів.

Розгляд питання № 1 «Про внесення змін до Договору застави №P1 від 19.08.2021, який укладено між Товариством та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»»:

СЛУХАЛИ: Віктора Вікторовича Левіта, який запропонував внести зміни до Договору застави №P1 від 19.08.2021, який укладено між Товариством та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Договір застави), щодо зазначення нового строку фінансування за Договором про надання фінансування без номеру від 19.08.2021, який укладено між Товариством та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а саме 31.07.2024, а також внести

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

AGENDA:

1. On making changes to the Pledge Agreement No. P1 dated August 19, 2021, concluded between the Company and JSC "CREDIT AGRICOLE BANK".
2. On the preliminary granting of consent for the execution of significant transactions, which may be carried out by the Company within a period of no more than one year from the date of adoption of such a decision.
3. Regarding the authorization of the General Director of the Company to sign (conclude) on behalf of the Company, agreements on the introduction of changes and other necessary documents.

Discussion of question No. 1 "On making changes to the Pledge Agreement No. P1 dated August 19, 2021, concluded between the Company and JSC "CREDIT AGRICOLE BANK":

SPEAKER: Mr. Viktor Viktorovich Levit, who proposed to make changes to the Pledge Agreement No. P1 dated 19.08.2021, which was concluded between the Company and JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" (hereinafter - the Pledge Agreement), regarding the indication of a new financing period under the Financing Agreement without a number dated 19.08.2021, which concluded between the Company and JSC "CREDIT AGRICOLE BANK", namely on

Ким:

Бу:

Ім'я: Вілліам Тіопі

Name: Villiam Tiopi



Ким:

Бу:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovich Levit



інші зміни, визначені на власний розсуд особи, яка буде вчиняти відповідний правочин про внесення змін. .

Проект рішення: Внести зміни до Договору застави №P1 від 19.08.2021, який укладено між Товариством та АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (далі – Договір застави), щодо зазначення нового строку фінансування за Договором про надання фінансування без номеру від 19.08.2021, який укладено між Товариством та АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», а саме 31.07.2024, а також внести інші зміни, визначені на власний розсуд особи, яка буде вчиняти відповідний правочин про внесення змін.

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

31.07.2024, as well as to make other changes determined at the sole discretion of the person who will perform the relevant transaction on making changes.

Draft decision: To make changes to the Pledge Agreement No. P1 dated 19.08.2021, which was concluded between the Company and JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" (hereinafter - the Pledge Agreement), regarding the indication of a new financing period under the Financing Agreement without a number dated 19.08.2021, which concluded between the Company and JSC "CREDIT AGRICOLE BANK", namely on 31.07.2024, as well as to make other changes determined at the sole discretion of the person who will perform the relevant transaction on making changes.

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

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli



Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovich Levit



власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Договору застави №P1 від 19.08.2021, який укладено між Товариством та АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (далі – Договір застави), щодо зазначення нового строку фінансування за Договором про надання фінансування без номеру від 19.08.2021, який укладено між Товариством та АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», а саме 31.07.2024, а також внести інші зміни, визначені на власний розсуд особи, яка буде вчиняти відповідний правочин про внесення змін.

Розгляд питання № 2 «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

СЛУХАЛИ: Віктора Вікторовича Левіта, який запропонував надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме щодо внесення будь-яких змін до Договору застави, в тому числі щодо зміни строку фінансування, предмету застави, вартості предмету застави тощо. При цьому, гранична сукупна вартість правочинів (сума наданого в заставу майна за Договором застави) не може перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень..

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме щодо внесення

owners of voting ordinary registered shares.

Resolution: To make changes to the Pledge Agreement No. P1 dated 19.08.2021, which was concluded between the Company and JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" (hereinafter - the Pledge Agreement), regarding the indication of a new financing period under the Financing Agreement without a number dated 19.08.2021, which concluded between the Company and JSC "CREDIT AGRICOLE BANK", namely on 31.07.2024, as well as to make other changes determined at the sole discretion of the person who will perform the relevant transaction on making changes.

Examination of question No. 2 "On the preliminary granting of consent for the execution of significant transactions, which may be carried out by the Company within a period of no more than one year from the date of adoption of such a decision."

SPEAKER: Mr. Viktor Viktorovych Levit who proposed to give consent to the execution of significant transactions, which may be carried out by the Company within a period of no more than one year from the date of adoption of this decision, namely in relation to making any changes to the Pledge Agreement, including changes in the term of financing, the subject of the pledge, the value of the subject pledges, etc. At the same time, the maximum aggregate value of transactions (the amount of property pledged under the Pledge Agreement) cannot exceed 100,000,000 (one hundred million) hryvnias.

Draft decision: To give consent to the execution of significant transactions, which may be carried out by the Company within a period of no more than one year from the date of adoption of this decision, namely in relation

Ким: _____

Бу: _____

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tiohi



Ким: _____

Бу: _____

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovych Levit



будь-яких змін до Договору застави, в тому числі щодо зміни строку фінансування, предмету застави, вартості предмету застави тощо. При цьому, гранична сукупна вартість правочинів (сума наданого в заставу майна за Договором застави) не може перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень

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: Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме щодо внесення будь-яких змін до Договору застави, в

to making any changes to the Pledge Agreement, including changes in the term of financing, the subject of the pledge, the value of the subject pledges, etc. At the same time, the maximum aggregate value of transactions (the amount of property pledged under the Pledge Agreement) cannot exceed 100,000,000 (one hundred million) hryvnias..

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 give consent to the execution of significant transactions, which may be carried out by the Company within a period of no more than one year from the date of adoption of this decision, namely in relation to making any changes to the Pledge Agreement,

Ким:

Ву:

Ім'я: Вілліам Тюлі

Name: Villiam Tiofi



Ким:

Ву:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovych Levit



тому числі щодо зміни строку фінансування, предмету застави, вартості предмету застави тощо. При цьому, гранична сукупна вартість правочинів (сума наданого в заставу майна за Договором застави) не може перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень

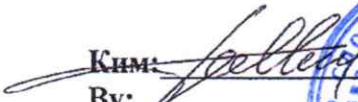
Розгляд питання № 3 «Щодо уповноваження Генерального директора Товариства на підписання (укладення) від імені Товариства договорів про внесення змін та інших необхідних документів».

СЛУХАЛИ: Вілліам Тіолі запропонував уповноважити Генерального директора Товариства або іншу належним чином уповноважену особу на підписання (укладення) від імені Товариства договорів про внесення змін до Договору застави та інших необхідних документів з правом визначити інші умови, не зазначені в цьому Протоколі, на власний розсуд..

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу належним чином уповноважену особу на підписання (укладення) від імені Товариства договорів про внесення змін до Договору застави та інших необхідних документів з правом визначити інші умови, не зазначені в цьому Протоколі, на власний розсуд..

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.

Ким: 
Бу: 
Ім'я: Вілліам Тіолі
Name: Villiam Tioli

including changes in the term of financing, the subject of the pledge, the value of the subject pledges, etc. At the same time, the maximum aggregate value of transactions (the amount of property pledged under the Pledge Agreement) cannot exceed 100,000,000 (one hundred million) hryvnias

Examination of question No. 3 "Regarding the authorization of the General Director of the Company to sign (conclude) on behalf of the Company, agreements on the introduction of changes and other necessary documents".

SPEAKER: Villiam Tioli proposed to authorize the General Director of the Company or another duly authorized person to sign (conclude) on behalf of the Company agreements on amendments to the Pledge Agreement and other necessary documents with the right to determine other conditions not specified in this Protocol at their own discretion.

Draft decision: To authorize the General Director of the Company or another duly authorized person to sign (conclude) on behalf of the Company agreements on amendments to the Pledge Agreement and other necessary documents with the right to determine other conditions not specified in this Protocol at their own discretion.

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.

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

"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: Уповноважити генерального директора Товариства або іншу належним чином уповноважену особу на підписання (укладення) від імені Товариства договорів про внесення змін до Договору застави та інших необхідних документів з правом визначити інші умови, не зазначені в цьому Протоколі, на власний розсуд.

"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 authorize the General Director of the Company, or another duly authorized person to sign (conclude) on behalf of the Company agreements on amendments to the Pledge Agreement and other necessary documents with the right to determine other conditions not specified in this Protocol at their own discretion.

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 № 29 Загальних Зборів Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕВС КЕРАМІКА" підписують акціонери:

THESE MINUTES No. 29 of the General Shareholders' Meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZEUS CERAMICA" have been signed by shareholders:

CERAMICHE SPERANZA S.P.A

ПрАТ «Українська керамічна група»

Ким:

Бу:

Ім'я: Вілліам Тіолі

Name: Villiam Tioli



Ким:

Бу:

Ім'я: Віктор Вікторович Левіт

Name: Viktor Viktorovich Levit

