



ПРОТОКОЛ № 1
від «28» квітня 2023 року
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»
 ідентифікаційний номер 23354002

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ», єдРПОУ 23354002, (надалі – «Товариство») були проведені «28» квітня 2023 року за наступною адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, Бізнес центр «Іллінський», 1 під’їзд, 4 поверх, офіс ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ».

Спосіб проведення Зборів: очні Збори (очне голосування).

Час початку реєстрації акціонерів (іх представників) на Зборах: 10 год. 00 хв. за київським часом.

Час закінчення реєстрації акціонерів (іх представників) на Зборах: 10 год. 30 хв. за київським часом.

Час відкриття Зборів: 11 год. 00 хв. за київським часом.

Час закриття Зборів: 14 год. 00 хв. за київським часом.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, було складено станом на 23 годину «24» квітня 2023 року (тобто 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення Зборів Товариства).

Загальна кількість юридичних осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, становить 2 (две) особи, яким у сукупності належить 100 (сто) штук акцій Товариства номінальною вартістю 5 269 (п'ять тисяч двісті шістдесят дев'ять) гривень 18 копійок кожна.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, підготовленим відповідно до визначеного чинним законодавством України порядку, для участі у Зборах Реєстраційною комісією Зборів були належним чином зареєстровані акціонери – власники голосуючих акцій Товариства, які у сукупності володіють 100 (ста) голосами.

[Handwritten signature]
Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
 n. Кабачек Олег Андрійович /
 Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

MINUTES № 1
 dated April 28th, 2023
 of the REGULAR (ANNUAL) GENERAL
 SHAREGOLDERS MEETING of

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"DONBAS CLAYS"
 identification number: 23354002

Regular (annual) General shareholders meeting (hereinafter – "GSM") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DONBAS CLAYS", identification number 23354002 (hereinafter - "Company") was held on April 28th, 2023 at 04070, Ukraine, Kyiv, Illinska Street, 8, "Illinskiy" Business Centre, 1st entrance, 4th floor, Kyiv, office of the PJSC "DONBAS CLAYS".

GSM will be held in-person (by in-person voting).

Time of the start of registration of shareholders (their representatives) at the GSM: is 10 hours and 00 minutes Kyiv time.

Time of the end of registration of shareholders (their representatives) at the GSM: is 10 hours and 30 minutes Kyiv time.

Opening time of the GSM: is 11 hours and 00 minutes Kyiv time.

Closing time of the GSM: is 14 hours and 00 minutes Kyiv time.

The list of shareholders which are entitled to participate at the GSM was made as of as of 23 p.m. on April 24th, 2023 (i.e. as of 23 p.m. two business days prior to the date of holding the GSM).

The total number of legal entities included in the list of shareholders which are entitled to participate at the GSM of the Company - 2 (two) legal entities, which together own 100 (one hundred) shares of the Company with a nominal value of 5 269 (five thousand two hundred sixty-nine) UAH 18 kop. per each share.

According to the list of shareholders who are entitled to participate in the GSM of the Company prepared in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine, the shareholders - owners of voting shares of the Company, who collectively own 100 (one hundred) votes, were duly registered for participation in the GSM.

[Handwritten signature]
Секретар Зборів / Secretary of the GSM
 n. Треліна Наталія Вікторівна /
 Mrs. Trelina Natalya Victorivna



Згідно переліку акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, наступні акціонери були представлені на Зборах та взяли в них участь через своїх окремих представників, уповноважених діяти від імені акціонерів на підставі чинних довіреностей:

акціонер «WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.», власник 99 (дев'яносто дев'ять) акцій Товариства, юридична особа, що створена та існує за законодавством Нідерландів, в особі громадянина України, **пана Кабачека Олега Андрійовича**, який діє на підставі чинної довіреності від «21» березня 2023 року, стосовно **99 (дев'яносто дев'ять) голосів**, що становить 99% (дев'яносто дев'ять відсотків) від загальної кількості голосів;

- та -

акціонер «WORLD CERAMIC MINERAL B.V.», власник 1 (однієї) акції Товариства, юридична особа, що створена та існує за законодавством Нідерландів, в особі громадянки України **пані Треліної Наталії Вікторівни**, яка діє на підставі чинної довіреності «21» березня 2023 року, стосовно **1 (одного) голосу**, що становить 1% (один відсоток) від загальної кількості голосів.

Отже, загальна кількість голосів акціонерів, які були зареєстровані для участі в Зборах, складає 100 (сто) голосів, що становить 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, на Зборах досягнуто кворуму та, відповідно, Збори є повноважними та можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного Зборів.

Акціонери підтвердили, що кожен з них був належним чином повідомлений про скликання Зборів, їх проект порядку денного, порядок денний та проекти рішень з питань включених до порядку денного Зборів, а також мав змогу переглянути матеріали та документи, під час підготовки до Зборів та необхідні для прийняття рішень.

Відповідно до рішення, прийнятого Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради №4/23 від «20» березня 2023 року), членами Реєстраційної

According to the list of shareholders registered for participation in the GSM, the following shareholders were represented at the GSM and attended through their individual representatives authorized to act on behalf of the shareholders on the basis of a valid power of attorney:

a shareholder "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.", owner of 99 (ninety nine) shares of the Company, a legal entity registered and exists under the laws of the Netherlands, represented by **Mr. Kabachek Oleh Andriyovych**, a citizen of Ukraine, acting under a power of attorney dated March 21st, 2023 year, in respect of **99 (ninety-nine) votes**, which is 99% (ninety-nine percent) of the total number of votes;

- and -

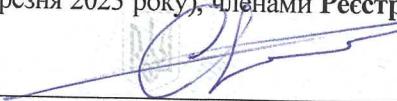
a shareholder "WORLD CERAMIC MINERAL B.V.", owner of 1 (one) share of the Company, a legal entity registered and exists under the laws of the Netherlands, represented by **Mrs. Trelina Natalya Victorivna**, a citizen of Ukraine, acting under a power of attorney dated March 21st, 2023 year, in respect of **1 (one) vote**, which is 1% (one percent) of the total number of votes.

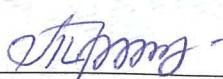
Therefore, the total number of shareholder votes registered for participation in the GSM is 100 (one hundred) votes, which is 100% (one hundred percent) of the total number of votes of the Company's shareholders.

In accordance with the current legislation of Ukraine and the Articles of Association of the Company, a quorum has been reached at the GSM and, accordingly, the GSM is authoritative and can make decisions on all items on the agenda of the GSM.

The shareholders confirmed that each of them had been duly notified of the convocation of the GSM, their draft agenda, agenda and draft decisions on items included in the agenda of the GSM, and had the opportunity to review the materials and documents during the preparation for the GSM and necessary for making a decisions.

In accordance with the decision of the Supervisory Board (Minutes №4/23 of the Supervisory board meeting dated March 20th, 2023), a members of the


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



комісії є громадянка України **Вітвіцька Ірина Ігорівна** та громадянин України **Чернишков Андрій Валерійович**.

Рішенням членів Реєстраційної комісії, прийнятим до початку проведення реєстрації, Головою Реєстраційної комісії обрано **Чернишкова Андрія Валерійовича**.

Порядок голосування на Зборах: голосування здійснюватиметься шляхом використання бюллетенів для голосування з усіх питань порядку денного Зборів, крім питання 12 порядку денного, голосування відповідно якого має проходити з використанням бюллетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюллетенів для голосування за принципом - «одна голосуюча акція – один голос», форму та текст яких було попередньо затвержено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №5/23 від «12» квітня 2023 року), крім питання 12 порядку денного, голосування відповідно якого має проходити з використанням бюллетеня для кумулятивного голосування, форма та текст якого було попередньо затвержено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №6/23 від «20» квітня 2023 року).

Збори відкрив генеральний директор Товариства Ткач Ігор Васильович, який привітав всіх присутніх та повідомив, що реєстрацію акціонерів (іх представників) здійснювала Реєстраційна комісія у складі Голови – **Чернишкова Андрія Валерійовича** та члена Реєстраційної комісії – **Вітвіцької Ірини Ігорівни**.

Слово було надане Голові Реєстраційної комісії Чернишкову Андрію Валерійовичу, який оголосив підсумки реєстрації акціонерів (іх представників) та повідомила про наявність кворуму для проведення Зборів та прийняття рішень з усіх питань порядку денного Зборів.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає **тимчасова Лічильна комісія**, сформована

O.A.
Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
п. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

Registration Commission are - citizen of Ukraine Ms. Vitvitska Iryna Igorivna and citizen of Ukraine Mr. Chernyshkov Andrii Valeriovych.

By decision of the members of the Registration Commission which was decided prior to the start of the registration of shareholders, Mr. Chernyshkov Andrii Valeriovych was elected as a Head of the Registration Commission.

Voting procedure at the GSM: voting will be carried out by using ballots for voting on all items on the agenda of the GSM, except for agenda item 12, which must be voted on using a cumulative ballot.

Voting at the GSM on all items on the agenda is carried out using ballots for voting on the principle of "one voting share - one vote", the form and text of which were previously approved by the decision of the Supervisory Board of the Company (Minutes №5/23 of the Supervisory board meeting dated April 12th, 2023), except for agenda item 12, which must be voted on using a cumulative ballot, the form and text of which was previously approved by the decision of the Supervisory Board of the Company (Minutes №6/23 of the Supervisory board meeting dated April 20th, 2023).

The GSM was started by the General director of the Company Mr. Igor Vasylyovych Tkach, congratulated all those present and said that the registration of shareholders (their representatives) was carried out by the Registration Commission composed of the Head – Mr. Chernyshkov Andrii Valeriovych and a member of the Registration Commission – Ms. Vitvitska Iryna Igorivna.

The floor was given to the Head of the Registration Commission Mr. Chernyshkov Andrii Valeriovych who announced the results of the registration of shareholders (their representatives) and announced that there was a quorum for holding the GSM and making decisions on all items on the agenda of the GSM.

Before the election of the Tabulation commission, the counting of votes at the GSM, clarification regarding the voting procedure, counting of votes and other items related to the provision of voting at the GSM shall be provided by the **temporary Tabulation**

N.T.
Секретар Зборів / Secretary of the GSM
п. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №4/23 від «20» березня 2023 року) відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства», у складі: Голова тимчасової Лічильної комісії – громадянка України **Вітвіцька Ірина Ігорівна** та член тимчасової Лічильної комісії – громадянин України **Чернишков Андрій Валерійович**.

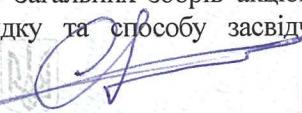
Під час підготовки до Зборів, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», акціонерами Товариства, компанією «WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.» (власник 99 (дев'яносто дев'яти) акцій Товариства, юридична особа, що створена та існує за законодавством Нідерландів, яка володіє загальною кількістю 99 (дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 99% (дев'яносто дев'ять відсотків) від загальної кількості голосів) та компанією «WORLD CERAMIC MINERAL B.V.» (власник 1 (однієї) акції Товариства, юридична особа, що створена та існує за законодавством Нідерландів, яка володіє загальною кількістю 1 (один) голос, що становить 1% (один відсоток) від загальної кількості голосів) не було направлено Товариству жодних пропозицій щодо питань проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з цих питань, в зв'язку з чим рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №5/23 від «12» квітня 2023 року та Протокол засідання Наглядової ради Товариства №6/23 від «20» квітня 2023 року) був затверджений порядок денний Зборів, а в бюллетені для голосування та для кумулятивного голосування були внесені проекти рішень з кожного питання порядку денного Зборів.

Генеральним директором Товариства було оголошено порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Обрання членів Лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів та визначення строку їх повноважень.
- Обрання Головуючого та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.
- Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

Визначення порядку та способу засвідчення

 Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

п. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

commission formed by the decision of the Supervisory Board of the Company (Minutes №4/23 of the Supervisory board meeting dated March 20th, 2023), in accordance with Article 55 of the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies, consisting of: Head of temporary Tabulation commission – a citizen of Ukraine Ms. Vitvitska Iryna Igorivna and a member of the temporary Tabulation commission – a citizen of Ukraine Mr. Chernyshkov Andrii Valeriovych.

During preparation for the GSM, within the time periods stipulated by the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies, by shareholders of the Company - company "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." (the owner of 99 (ninety nine) shares of the Company, a legal entity, registered and exists under the laws of the Netherlands, which has a total of 99 (ninety nine) votes, which is 99% (ninety nine percent) of the total number of votes) and the company "WORLD CERAMIC MINERAL B.V. " (the owner of 1 (one) share of the Company, a legal entity, registered and exists under the laws of the Netherlands, which has a total of 1 (one) vote, which is 1% (one percent) of the total number of votes) was not sent to the Company any proposals on the draft agenda of the GSM and draft decisions on these items, in connection with which by the decision of the Supervisory Board of the Company (Minutes №5/23 of the Supervisory board meeting dated April 12th, 2023 and Minutes №6/23 of the Supervisory board meeting dated April 20th, 2023) the agenda of the GSM was approved, and draft decisions were included into voting ballots and for cumulative voting on the each item of agenda of the GSM.

The agenda of the GSM was announced by the General director of the Company :

AGENDA:

- Election of the members of the Tabulation Commission for the regular (annual) General shareholders meeting and determination term of their office.
- Election of the Chairman and Secretary of the regular (annual) General shareholders meeting.
- Approval of the procedure of the regular (annual) General shareholders meeting. Determination of the procedure and the

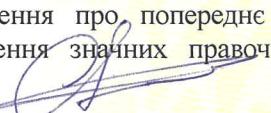
 Треліна -

Секретар Зборів / Secretary of the GSM

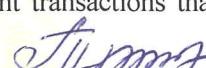
н. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



- булітєнів для голосування.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу.
 5. Розгляд звіту Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 6. Розгляд звіту та висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
 7. Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
 9. Розподіл прибутку та порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
 10. Затвердження розміру річних дивідендів.
 11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства та затвердження строку їх повноважень.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 14. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
 15. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.
 16. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства.
 17. Внесення змін до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган» та затвердження їх в новій редакції.
 18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
 п. Кабачек Олег Андрійович /
 Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

- identification method for ballots of voting.
4. Report of the Executive Body about the financial and economic activities for 2022. Approval of the report on the consideration of the Executive Body. Making a decision based on the report consideration of the Executive Body.
 5. Report of the Supervisory Board. Approval of the results of consideration of the report of the Supervisory Board. Making a decision based on the report consideration of the Supervisory Board of the Company.
 6. Report of the Auditor about the activities of the Company in 2022. Making a decision based on the report consideration of the Auditor.
 7. Consideration of the findings of the external audit and approval the decision on the results of it's review.
 8. Approval of the annual financial statements of the Company for 2022.
 9. Distribution of the Company's profits and losses for 2022.
 10. Approval of the amount of annual dividends.
 11. Termination of authorities of the Chairman and members of the Supervisory Board.
 12. Election of the Chairman and members of the Supervisory Board.
 13. Approval of remuneration and others conditions of civil agreements that should be concluded between Company and a members of Supervisory Board. To authorized the person who will sign a civil agreements with a members of Supervisory Board on behalf of the Company.
 14. Termination of authorities of Auditor of the Company.
 15. Adoption and amendments to the Charter of the Company in accordance with the requirements of the legislation, by presenting it in a new edition.
 16. Granting authority for the signing of the Charter in a new edition and carrying out actions on state registration of amendments to the Charter of the Company.
 17. Adoption and approval of the provisions of the Company "On the Supervisory board", "On General Meeting", "On the Executive Body" in the new edition.
 18. Adoption of decision prior approval of significant transactions that may be committed


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
 п. Треліна Наталія Вікторівна /
 Mrs. Trelina Natalya Victorivna



можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до чинного законодавства України, питання, не внесені до порядку денного Зборами акціонерів не розглядаються.

Оскільки Збори є правомочними, генеральним директором Товариства Ткачем Ігорем Васильовичем запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пана Кабачека Олега Андрійовича, який зазначив про необхідність обрання Лічильної комісії Зборів та визначення строку її повноважень. У зв'язку з цим запропоновано обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: обрати Головою Лічильної комісії – громадянку України Вітвіцьку Ірину Ігорівну та членом Лічильної комісії – громадянина України Чернишкова Андрія Валерійовича, та встановити, що Лічильна комісія обирається на строк проведення Зборів, а повноваження Лічильної комісії в повному складі припиняються після завершення процедури голосування та оформлення протоколів про підсумки голосування.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодилися із пропозицією.

Питання 1 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО.

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

by the Company within one year from the date of the regular (annual) General meeting of shareholders.

According to the current legislation of Ukraine, any items which are not included to the agenda of the GSM are not considered by shareholders.

Since the GSM is competent, the General director of the Company Mr. Tkach Igor proposed to proceed to the consideration of items on the agenda of the GSM.

PER ITEM 1 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych, who noted that Tabulation commission need to be elected for the GSM and term of its office should be defined. In this regard, it was proposed to elect the Tabulation commission consisting of 2 (two) people, namely: to elect the Head of the Tabulation commission a citizen of Ukraine Ms. Vitvitska Iryna Igorivna - as a Chairman of Tabulation commission, and to elect a citizen of Ukraine Mr. Chernyshkov Andrii Valeriovych - as a Member of Tabulation commission. The Tabulation commission shall be elected for the term of the GSM, powers of the Tabulation commission are terminated after the voting procedures and registration of results in the minutes of voting.

No suggestions or objections were forthcoming.

All shareholders agreed with the offer.

The 1 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

THE DECISION IS MADE (ADOPTED)



Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



**ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО
ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Вітвіцька Ірина Ігорівна - Голова Лічильної комісії, Чернишков Андрій Валерійович - член Лічильної комісії.

Лічильна комісія обирається на строк проведення Зборів, повноваження Лічильної комісії в повному складі припиняються після завершення процедури голосування та оформлення протоколів про підсумки голосування.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
СЛУХАЛИ:**

Пані Треліну Наталію Вікторівну, яка зазначила про необхідність обрання Головуючого та Секретаря Зборів.

У з'язку з цим запропоновано обрати пана Кабачека Олега Андрійовича – Головуючим Зборів, а пані Треліну Наталію Вікторівну – Секретарем Зборів.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.

Всі акціонери погодились із пропозицією.

Друге питання порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

**ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО
ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрати пана Кабачека Олега Андрійовича -

[Handwritten signature of Oleh Kabachek]
Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

UNANIMOUSLY.

**PER ITEM 1 OF THE AGENDA DECIDED
TO:**

To elected the Tabulation commission consisting of 2 (two) people: Ms. Vitvitska Iryna Igorivna - as a Chairman of the Tabulation commission, Mr. Andrii Chernyshkov Valeriovych - a member of the Tabulation commission.

The Tabulation commission shall be elected for the term of the GSM, powers of the Tabulation commission are terminated after the voting procedures and registration of results in the minutes of voting.

PER ITEM 2 OF THE AGENDA LISTENED

TO:

Mrs. Trelina Natalya Victorivna, who noted that Chairman of the GSM and Secretary of the GSM need to be elected.

In this regard, it was proposed to elect the Chairman of the GSM – Mr. Kabachev Oleh Andriyovych and to elected the Secretary of the GSM - Mrs. Trelina Natalya Victorivna.

No suggestions or objections were forthcoming.

All shareholders agreed with the offer.

The 2 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

**THE DECISION IS MADE (ADOPTED)
UNANIMOUSLY.**

**PER ITEM 2 OF THE AGENDA DECIDED
TO:**

To elected the Chairman of the GSM – Mr.

[Handwritten signature of Natalia Trelina]

Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



Головуючим Зборів.

Обрати пані Треліну Наталію Вікторівну -
Секретарем Зборів.



Kabachev Oleh Andriyovych.

To elected the Secretary of the GSM - Mrs.
Trelina Natalya Victorivna.

З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пані Треліну Наталію Вікторівну, яка зазначила про необхідність затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів Товариства.

В зв'язку з цим запропоновано затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) Зборів Товариства:

1. Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин.

2. Виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного, заперечення або підтримка доповідача – до 3 хвилин.

3. Відповіді на запитання, зауваження по процедурі ведення Зборів – до 2 хвилин.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування та бюллетеня для кумулятивного голосування.

Бюллетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення. Після розгляду питання та винесення цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюллетені свій варіант голосування та засвідчує кожен бюллетень в порядок та спосіб, установленій Статутом.

Бюллетень для кумулятивного голосування має містити інформацію про кожного кандидата у члени Наглядової ради, відповідно до вимог чинного законодавства та інформацію про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводиться з використанням бюллетенів для голосування за принципом – одна голосуюча акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюллетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюллетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування, складає відповідний протокол за підсумками кожного голосування.

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андrijович /
Mr. Kabachev Oleh Andriyovych

PER ITEM 3 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mrs. Trelina Natalya Victorivna, who noted that the procedure for conducting (regulation) of regular (annual) GSM of the Company must be approved.

In this regard, it was proposed to approve the following procedure for conducting (regulation) of regular (annual) GSM of the Company:

1. Reports to the agenda items - up to 10 minutes.

2. Presentations and discussions to the reports on the agenda, speaker objection or support – up to 3 minutes.

3. An answers to the questions, comments to the procedure of holding the GSM - up to 2 minutes.

Voting at the items of agenda on the GSM should be done by using paper ballots and cumulative voting ballots.

The ballots for voting must contains voting options for each draft decision. After considering the item of agenda and passing this item to a vote, the shareholder notices the ballot his voting decision and certifies each ballot according with the procedure which established by the Charter.

The cumulative ballot must contain information about each candidate for Supervisory Board membership, as required by applicable law, and whether or not such candidate is a shareholder, representative of a shareholder or group of shareholders (indicating such shareholder or shareholders) as an independent director.

Voting at the items of agenda of the Company's GSM is conducted using ballots for voting on a one voting shares - one vote, except cases of cumulative voting.

When the voting is finished, the shareholder is obliged to hand over ballot for voting to the Tabulation commission. The Tabulation commission collects ballots, to do a tabulation of votes and announces the results of voting, draws up a corresponding Minutes on the basis of each separate vote.



Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



У разі визнання Лічильною комісією бюллетеня недійсним, відповідно до вимог чинного законодавства, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується шляхом підписання Головою та членами Лічильної комісії.

Бюллетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.

Всі акціонери погодились із пропозицією.

Третє питання порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) Зборів Товариства:

1. Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин.
2. Виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного, заперечення або підтримка доповідача – до 3 хвилин.
3. Відповіді на запитання, зауваження по процедурі ведення Зборів – до 2 хвилин.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування та бюллетеня для кумулятивного голосування.

Бюллетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення. Після розгляду питання та винесення цього питання на


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

In case when the ballot is invalid, in accordance with the requirements to the current legislation, the Tabulation commission shall indicate it for recognition as invalid and certified it by signing of the Chairman and members of the Tabulation Commission.

An invalid ballots are not counted during the tabulations of votes.

No suggestions or objections were forthcoming.

All shareholders agreed with the offer.

The 3 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

THE DECISION IS MADE (ADOPTED) UNANIMOUSLY.

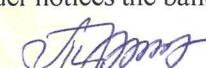
PER ITEM 3 OF THE AGENDA DECIDED TO:

To approve the following procedure for conducting (regulation) of regular (annual) GSM of the Company:

1. Reports to the agenda items - up to 10 minutes.
2. Presentations and discussions to the reports on the agenda, speaker objection or support – up to 3 minutes.
3. An answers to the questions, comments to the procedure of holding the GSM - up to 2 minutes.

Voting at the items of agenda on the GSM should be done by using paper ballots and cumulative voting ballots.

The ballots for voting must contains voting options for each draft decision. After considering the item of agenda and passing this item to a vote, the shareholder notices the ballot his voting decision and


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



голосування, акціонер відмічає у бюллетені свій варіант голосування та засвідчує кожен бюллетень в порядок та спосіб, установлений Статутом.

Бюллетень для кумулятивного голосування має містити інформацію про кожного кандидата у члени Наглядової ради, відповідно до вимог чинного законодавства та інформацію про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводиться з використанням бюллетенів для голосування за принципом – одна голосуюча акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильний комісії свій бюллетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюллетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування, складає відповідний протокол за підсумками кожного голосування.

У разі визнання Лічильною комісією бюллетеня недійсним, відповідно до вимог чинного законодавства, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується шляхом підписання Головою та членами Лічильної комісії.

Бюллетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Звіт одноосібного виконавчого органу Товариства - генерального директора Товариства – Ігоря Васильовича Ткача про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та пана Кабачека Олега Андрійовича, який запропонував за наслідками доповіді генерального директора затвердити Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу генерального директора Товариства у 2022 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

Питання 4 порядку денного було винесене на

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

certifies each ballot according with the procedure which established by the Charter.

The cumulative ballot must contain information about each candidate for Supervisory Board membership, as required by applicable law, and whether or not such candidate is a shareholder, representative of a shareholder or group of shareholders (indicating such shareholder or shareholders) as an independent director.

Voting at the items of agenda of the Company's GSM is conducted using ballots for voting on a one voting shares - one vote, except cases of cumulative voting.

When the voting is finished, the shareholder is obliged to hand over ballot for voting to the Tabulation commission. The Tabulation commission collects ballots, to do a tabulation of votes and announces the results of voting, draws up a corresponding Minutes on the basis of each separate vote.

In case when the ballot is invalid, in accordance with the requirements to the current legislation, the Tabulation commission shall indicate it for recognition as invalid and certified it by signing of the Chairman and members of the Tabulation Commission.

An invalid ballots are not counted during the tabulations of votes.

PER ITEM 4 OF THE AGENDA LISTENED TO:

The report of the executive body of the Company, General director of the Company Mr. Igor Vasylivovich Tkach on the results of the financial and economic activities of the Company for 2022 and Mr. Kabachek Oleh Andriyovych, who proposed to approve the report of the General director of the Company on the results of the financial and economic activities of the Company for 2022 as well as based on the results of the report of the General director recognize that the work of the General director during 2022 was satisfactory without comments and additional measures.

No suggestions or objections were forthcoming. All shareholders agreed with the offer.

The 4 item on the agenda was put to the vote.

Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

**ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ПИТАННЯ
4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити Звіт виконавчого органу – генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу генерального директора Товариства у 2022 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

За наслідками розгляду звіту, генеральному директору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства.

**З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
СЛУХАЛИ:**

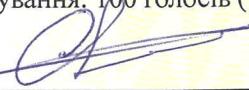
Пана Кабачека Олега Андрійовича, який презентував звіт Наглядової ради Товариства та запропонував його затвердити та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.
Всі акціонери погодилися із пропозицією.

Питання 5 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

**THE DECISION IS MADE (ADOPTED)
UNANIMOUSLY.**

**PER ITEM 4 OF THE AGENDA DECIDED
TO:**

To approve the report of the Company's General Director about the financial and economic activities for 2022 and to recognize that the work of the General Director during 2022 was satisfactory without comments and additional measures.

The General Director of the Company shall continue to perform his duties in accordance with the Charter and internal provisions of the Company, and the current legislation.

**PER ITEM 5 OF THE AGENDA LISTENED
TO:**

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych who present the report of the Supervisory Board and to recognize that the work of the Supervisory Board of the Company during 2022 was satisfactory without comments and additional measures.

No suggestions or objections were forthcoming.
All shareholders agreed with the offer.

The 5 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

За наслідками розгляду звіту, Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства.

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Діброву Сергія Валерійовича, який презентував звіт і висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2022 році та пані Треліну Наталію Вікторівну, яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду такого звіту, а саме: затвердити звіт Ревізора Товариства та прийняти до відома висновки Ревізора про діяльність Товариства у 2022 році, без зауважень та додаткових заходів.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.
Всі акціонери погодились із пропозицією.
Питання 6 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovich

THE DECISION IS MADE (ADOPTED) UNANIMOUSLY. 3 PER ITEM 5 OF THE AGENDA DECIDED TO:

To approve the report of the Supervisory Board and to recognize that the work of the Supervisory Board of the Company during 2022 was satisfactory without comments and additional measures.

The Supervisory Board of the Company shall continue to perform its duties in accordance with the Charter and internal provisions of the Company, and the current legislation.

PER ITEM 6 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mr. Dibrova Sergiy Valeriovych who presented the report and conclusions of the Auditor based on the activities of the Company in 2022 and Mrs. Trelina Natalya Victorivna, who proposed to make a decision on the results of consideration of such a report, namely: to approve the report of the Auditor of the Company and take into account the conclusions of the Auditor based on the activities of the Company in 2022 year without comments and additional measures.

No suggestions or objections were forthcoming.
All shareholders agreed with the offer.
The 6 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);

Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт Ревізора Товариства та прийняти до відома висновки Ревізора про діяльність Товариства у 2022 році, без зауважень та додаткових заходів. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пані Треліну Наталію Вікторівну, яка запропонувала розглянути висновки зовнішнього аудита за результатами перевірки річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2022 рік та затвердити їх без зауважень та додаткових заходів.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

Питання 7 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

THE DECISION IS MADE (ADOPTED)
UNANIMOUSLY.

3 PER ITEM 6 OF THE AGENDA DECIDED TO:

To approve the report of the Auditor of the Company and take note the conclusions of the Auditor about the activities the Company in 2022 without comments and additional measures.

Take into account the information specified in the Auditor's report.

PER ITEM 7 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mrs. Trelina Natalya Victorivna who proposed to consider and approve the conclusions of the external audit on the results of the annual financial statements (annual report) of the Company for 2022 without comments and additional measures.

No suggestions or objections were forthcoming.
All shareholders agreed with the offer.

The 7 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

THE DECISION IS MADE (ADOPTED)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



**ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО 3
ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити висновки аудиторського звіту зовнішнього аудитора за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

**З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
СЛУХАЛИ:**

Пана Кабачека Олега Андрійовича, який презентував річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік та запропонував затвердити його.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.

Всі акціонери погодились із пропозицією.

Питання 8 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

**ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО 3
ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2022 рік.

**З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
СЛУХАЛИ:**

Пана Кабачека Олега Андрійовича, який зазначив, що згідно наданої фінансової звітності, чистий прибуток Товариства за 2022 рік склав 32 217 237 (тридцять два мільйони двісті сімнадцять тисяч двісті тридцять сім) гривень 61 копійка та

[Handwritten signature]
Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

**UNANIMOUSLY.
PER ITEM 7 OF THE AGENDA DECIDED
TO:**

To approve the conclusions of the external audit on the results of the annual financial statements of the Company for 2022 without comments and additional measures.

**PER ITEM 8 OF THE AGENDA LISTENED
TO:**

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych who present the annual financial report (annual report) of the Company for 2022 and proposed to approve it.

No suggestions or objections were forthcoming.

All shareholders agreed with the offer.

The 8 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

**THE DECISION IS MADE (ADOPTED)
UNANIMOUSLY.**

**PER ITEM 8 OF THE AGENDA DECIDED
TO:**

To approve the annual financial report (annual report) of the Company for 2022.

**PER ITEM 9 OF THE AGENDA LISTENED
TO:**

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych who announced that according to the financial statements, the Company's net profit for 2022 amounted to 32 217 237 (thirty two million two hundred seventeen thousand two hundred thirty seven) UAH 61 kopecks and

[Handwritten signature]
Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



запропонував розподілити чистий прибуток серед акціонерів Товариства та розглянути можливість виплати дивідендів.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.
Всі акціонери погодились із пропозицією.
Питання 9 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	<i>0 голосів</i>	-
«ПРОТИ»	<i>100 голосів</i>	<i>100 %</i>

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання щодо розподілу чистого прибутку за результатами 2022 року, перенести на наступні загальні збори акціонерів.

З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пана Кабачека Олега Андрійовича, який запропонував затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якості дивідендів акціонерам Товариства, отриманого Товариством за результатами роботи в 2022 році, у розмірі 32 217 237 (тридцять два мільйони двісті сімнадцять тисяч двісті тридцять сім) гривень 61 копійка в якості річних дивідендів акціонерам Товариства.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.
Всі акціонери погодились із пропозицією.
Питання 10 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
п. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

suggested to distribute the net profit among the shareholders of the Company and consider the possibility of paying dividends.

No suggestions or objections were forthcoming.
All shareholders agreed with the offer.
The 9 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	<i>0 votes</i>	-
«CONTRA»	<i>100 votes</i>	<i>100 %</i>

THE DECISION IS MADE (ADOPTED) UNANIMOUSLY.

PER ITEM 9 OF THE AGENDA DECIDED TO:

Consideration of the issue regarding distribution of net profit for 2022 should be postponed to the next general shareholders meeting.

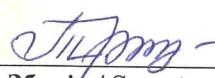
PER ITEM 10 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych who proposed to approve the payment from the net profit received by the Company by results of work in 2022 in the amount of 32 217 237 (thirty two million two hundred seventeen thousand two hundred thirty seven) UAH 61 kopecks as annual dividends to the shareholders of the Company.

No suggestions or objections were forthcoming.
All shareholders agreed with the offer.
The 10 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
п. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	<i>0 голосів</i>	-
«ПРОТИ»	<i>100 голосів</i>	<i>100 %</i>

- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	<i>0 votes</i>	-
«CONTRA»	<i>100 votes</i>	<i>100 %</i>

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання щодо виплати чистого прибутку за результатами роботи 2022 року, а також рішення щодо виплати чистого прибутку за результатами 2021 року, який було розподілено рішенням річних загальних зборів акціонерів 12.12.2022 року в якості річних дивідендів акціонерам Товариства, перенести на наступні загальні збори акціонерів.

З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

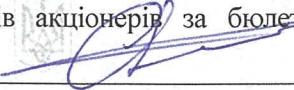
Пана Кабачека Олега Андрійовича, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з «28» квітня 2023 року, з метою подальшого обрання нового складу Наглядової ради Товариства, а саме: пана Міхала Пікуля (*Mr. Michał Pikul*), пані Лоранс Бонс (*Mrs. Laurence Boens*) та пана Малова Віктора Олександровича.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

Питання 11 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями,


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

**THE DECISION IS MADE (ADOPTED)
UNANIMOUSLY.**

PER ITEM 10 OF THE AGENDA DECIDED TO:

Consideration of the issue of payment of net profit for 2022, as well as the decision to pay out net profit for 2021, which was distributed by the decision of the annual General shareholders meeting on December 12th, 2022 as annual dividends to the Company's shareholders will be postponed to the next General shareholders meeting.

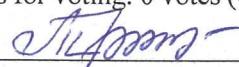
PER ITEM 11 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych who proposed to terminate the powers of all members of the Supervisory Board of the Company from April 28th, 2023, namely: *Mr. Michał Pikul*, *Mrs. Laurence Boens* and *Mr. Malov Victor Oleksadrovych* with a further electing a new members of the Supervisory Board of the Company.

No suggestions or objections were forthcoming.
All shareholders agreed with the offer.
The 11 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



- визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
 — кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з «28» квітня 2023 року, з метою подальшого обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пана Кабачека Олега Андрійовича, який запропонував обрати новий склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, відповідно до положень Статуту Товариства, строком на **3 (три) роки**, серед наступних кандидатів, відповідно до пропозицій стосовно кандидатур нового складу членів Наглядової ради.

Вказані кандидати згідно чинного законодавства України, включені Товариством в бюллетені для кумулятивного голосування.

Таким чином, на голосування загальних Зборів акціонерів виносяться наступний перелік кандидатів для обрання членами Наглядової ради Товариства:

1. пана Міхаля Пікуля (*Mr. Michał Pikul*);
2. пані Лоранс Бонс (*Mrs. Laurence Boens*);
3. пан Малов Віктор Олександрович.

Запропоновано проголосувати, шляхом кумулятивного голосування, за обрання членів Наглядової ради Товариства, згідно кандидатур, які рекомендовані акціонерами Товариства.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

Питання 12 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування з використанням бюллетенів для кумулятивного голосування, що були затверджені рішенням засідання Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість голосів для кумулятивного

[Handwritten signature]
Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

n. Kabachek Oleg Andriyovich /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

THE DECISION IS MADE (ADOPTED)
UNANIMOUSLY.

PER ITEM 11 OF THE AGENDA DECIDED TO:

To terminate the powers of all members of the Supervisory Board of the Company from April 28th, 2023, to further elect the new members of the Supervisory Board of the Company.

PER ITEM 12 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych who proposed to elect a new members of the Supervisory Board of the Company in the amount of 3 (three) people, in accordance with the provisions of the Article of association of the Company for the term of **3 (three) years**, among the following candidates, in accordance with proposals for new members of the Supervisory Board.

According to the current legislation of Ukraine, information about these candidates are included to the ballot for cumulative voting.

Thus, the following list of candidates for election asa new members of the Supervisory Board of the Company is put to the vote of the GSM as follows:

1. Mr. Michał Pikul;
2. Mrs. Laurence Boens;
3. Mr. Malov Victor Oleksadrovych.

It is proposed to vote by cumulative voting for the election of members of the Supervisory Board of the Company, according to the nominations recommended by the shareholders of the Company.

No suggestions or objections were forthcoming.
All shareholders agreed with the offer.

The 12 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

Voting using ballots for cumulative voting , which were approved by a decision of the meeting of the Supervisory Board of the Company.

The total number of votes for cumulative voting

[Handwritten signature]
Секретар Зборів / Secretary of the GSM

n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



голосування по даному питанню, що належить акціонерам, які приймають участь у Зборах становить 300 голосів.

- подано бюллетенів для кумулятивного голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для кумулятивного голосування: 300 голосів, 100 %;
- враховано бюллетенів для кумулятивного голосування: 2 штуки (300 голосів, 100 %);
- визнано недійсними бюллетенів для кумулятивного голосування та голосів акціонерів: 0 штук; 0 голосів, 0 %;
- загальна кількість голосів акціонерів, які не приймали участі у кумулятивному голосуванні: 0 голосів, 0 %.

<i>№</i>	<i>Кандидат до складу Наглядової ради Товариства</i>	<i>Загальна кількість набраних голосів (%)</i>	<i>Результат проведеного голосування</i>
1.	пан Міхал Пікуль (<i>Mr. Michał Pikul</i>)	102 голоси (34 %)	Обрано до складу Наглядової ради Товариства.
2.	Лоранс Бонс (<i>Mrs. Laurence Boens</i>)	99 голосів (33 %)	Обрано до складу Наглядової ради Товариства.
3.	Малов Віктор Олександрович	99 голосів (33 %)	Обрано до складу Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних осіб:

1. пана Міхала Пікуля (*Mr. Michał Pikul*) - представника акціонера, компанії «WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.», не володіє акціями Товариства;
2. пані Лоранс Бонс (*Mrs. Laurence Boens*) - представника акціонера, компанії «WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.», не володіє акціями Товариства;
3. пана Малова Віктора Олександровича - представника акціонера, компанії «WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.», не володіє акціями Товариства.


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachev Oleh Andriyovych

on this issue held by the shareholders participating at the GSM is 300 votes.

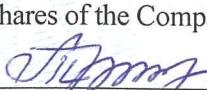
- ballot for cumulative voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in ballot for cumulative voting: 300 votes (100%);
- registered ballot for cumulative voting: 2 ballots (300 votes, 100%);
- invalidated ballot for cumulative voting: 0 ballot; 0 votes; 0 %;
- total number of votes of shareholders who did not vote by cumulative voting: 0 votes (0%).

<i>№</i>	<i>Candidate to the Supervisory Board of the Company</i>	<i>Total number of votes (%)</i>	<i>Result of voting</i>
1.	Mr. Michał Pikul	102 votes (34 %)	Elected to the Supervisory Board of the Company.
2.	Mrs. Laurence Boens	99 votes (33 %)	Elected to the Supervisory Board of the Company.
3.	Mr. Malov Victor Oleksandrovych	99 votes (33 %)	Elected to the Supervisory Board of the Company.

THE DECISION IS MADE (ADOPTED).
PER ITEM 12 OF THE AGENDA DECIDED TO:

To elect the following people to the Supervisory Board of the Company for the term of 3 (three) years:

1. Mr. Michał Pikul - a representative of the shareholder, WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.; does not own shares of the Company;
2. Mrs. Laurence Boens - a representative of the shareholder, WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.; does not own shares of the Company;
3. Mr. Malov Victor Oleksandrovych - a representative of the shareholder, WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.; does not own shares of the Company.


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пана Кабачека Олега Андрійовича, який презентував умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з кожним членом Наглядової ради та запропонував їх затвердити та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової ради за виконання їх обов'язків та наголосив на необхідності обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з кожним членом Наглядової ради та запропонував уповноважити на це генерального директора – Ткача Ігоря Васильовича.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

Тринадцяте питання порядку денного було внесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів (0%).

«3A»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО 3 ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з кожним членом Наглядової ради та визначити, що Товариство не виплачує жодної винагороди членам Наглядової ради за виконання їх обов'язків.

Уповноважити генерального директора Товариства – Ткача Ігоря Васильовича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

PER ITEM 13 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych who present the terms of the civil agreement to be concluded with each member of the Supervisory Board and proposed to approve it and confirm that the Company will not pay any remuneration to the members of the Supervisory Board for the performance of their duties. It was propose to authorize the General Director of the Company - Mr. Igor Vasyliovich Tkach to sign civil agreements with members of the Supervisory Board of the Company.

No suggestions or objections were forthcoming. All shareholders agreed with the offer.

The 13 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

**THE DECISION IS MADE (ADOPTED)
UNANIMOUSLY.**

PER ITEM 13 OF THE AGENDA DECIDED TO:

To approve the terms of the civil agreement to be concluded with each member of the Supervisory Board and to determine that the Company will not pay any remuneration to the members of the Supervisory Board for the performance of their duties.

To authorize the General Director of the Company - Mr. Igor Vasyliovich Tkach to sign civil agreements with members of the Supervisory Board of the Company.

PER ITEM 14 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



Пана Кабачека Олега Андрійовича, який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні Товариства» та скасуванням посади Ревізора в чинному законодавстві та запропонував припинити повноваження Ревізора Товариства – пана Діброви Сергія Васерійовича, з «28» квітня 2023 року без подальшого обрання нового Ревізора Товариства.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

Питання 14 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО 3 ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження Ревізора Товариства – пана Діброви Сергія Васерійовича, з «28» квітня 2023 року без подальшого обрання нового Ревізора Товариства у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні Товариства» та скасуванням посади Ревізора ввідповідно чинного законодавства.

З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пані Треліну Наталію Вікторівну, яка зазначила, що у зв'язку зі змінами, внесеними в Закон України «Про акціонерні товариства», виникла необхідність привести у відповідність до чинного законодавства та внести відповідні зміни до Статуту Товариства, та шляхом викладення його в новій редакції та затвердити її.


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
н. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych who said that due to the amendments to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and the abolition of the position of the internal Auditor in the current legislation, he proposed to terminate the powers of the Company's Auditor – Mr. Dibrova Sergey Valeriyovich, from April 28th, 2023 without further election of a new Auditor of the Company.

No suggestions or objections were forthcoming. All shareholders agreed with the offer.

The 14 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

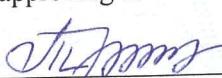
THE DECISION IS MADE (ADOPTED)
UNANIMOUSLY.

PER ITEM 14 OF THE AGENDA DECIDED
TO:

To terminate the powers of Auditor – Mr. Dibrova Sergey Valeriyovich, from April 28th, 2023 without further election of a new Auditor of the Company due to the amendments to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and the abolition of the position of the internal Auditor in the current legislation.

PER ITEM 15 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mrs. Trelina Natalya Victorivna, who noted that in connection with the changes made to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", it became necessary to bring the Charter of the Company into line with the current legislation and make appropriate changes to the Charter of the Company by rewriting it and approving it.


Секретар Зборів /Secretary of the GSM
н. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.
Всі акціонери погодились із пропозицією.

Питання 15 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

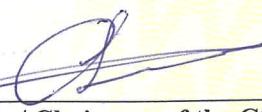
Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пані Треліну Наталію Вікторівну, яка запропонувала надати генеральному директору Товариства пану Ткачу Ігорю Васильовичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства, а також доручити генеральному директору Товариства пану Ткачу Ігорю Васильовичу здійснити всі необхідні відповідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, у порядку, визначеному чинним законодавством України, а саме Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у тому числі з правом передоручення цієї дії третім особам шляхом видачі відповідної довіреності.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.
Всі акціонери погодились із пропозицією.

Питання 16 порядку денного було винесене на голосування.


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
 п. Кабачек Олег Андрійович /
 Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

No suggestions or objections were forthcoming.
All shareholders agreed with the offer.

The 15 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

THE DECISION IS MADE (ADOPTED)
UNANIMOUSLY.

PER ITEM 15 OF THE AGENDA DECIDED TO:

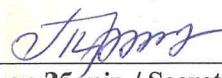
To amend the Charter of the Company in the new edition in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine and approve this Charter.

PER ITEM 16 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mrs. Trelina Natalya Victorivna, who suggested that the General Director of the Company, Mr. Tkach Igor Vasilievich, be given the authority to sign a new version of the Charter of the Company, and also that the General Director of the Company, Mr. Igor Vasiliyevich Tkach, be instructed to carry out all the necessary appropriate organizational and legal measures for the state registration of the Charter of the Order, determined by the current legislation of Ukraine, namely the Law of Ukraine "On State Registration of Legal Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public Formations", including with the right to entrust this action to third parties by issuing an appropriate power of attorney.

No suggestions or objections were forthcoming. All shareholders agreed with the offer.

The 16 item on the agenda was put to the vote.


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
 п. Треліна Наталія Вікторівна /
 Mrs. Trelina Natalya Victorivna



ГОЛОСУВАЛИ:

одано бюллетенів для голосування: 2 штуки; загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%); раховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
изнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук; кількість голосів акціонерів за бюллетенями, знаними недійсними: 0 голосів (0%);
кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні: 0 голосів (0%).

A»	100 голосів	100 %
ІРОТИ»	0 голосів	-

ЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

СТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З \ АННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

затвердити генеральному директору Товариства Ткачу Ігорю Васильовичу повноваження на ісання нової редакції Статуту Товариства.

зручити генеральному директору Товариства

Ткачу Ігорю Васильовичу здійснити всі здіні відповідні організаційно-правові заходи державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, у порядку, визначеному чинним одразвітом України, а саме Законом України державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних підприємців та громадських формувань», у тому з правом передоручення цієї дії третім особам ом видачі відповідної довіреності.

З ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

ана Кабачека Олега Андрійовича, який омив про необхідність затвердження нових цієї положень Товариства Про Наглядову раду», «Загальні збори», «Про Ревізора», «Про навчий орган», приведених у відповідність до чинного законодавства України та Закону «Про акціонерні товариства».

одних пропозицій або заперечень не надійшло. Акціонери погодились із пропозицією.

питання 17 порядку денного було винесене на розгляд.

ГОЛОСУВАЛИ:

одано бюллетенів для голосування: 2 штуки; загальна кількість голосів, представлених у

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

THE DECISION IS MADE (ADOPTED) UNANIMOUSLY.

PER ITEM 16 OF THE AGENDA DECIDED TO:

To entrust the General director of the Company - Mr. Igor Vasyliovych Tkach, the authority to sign the Charter of the Company in the new edition.

To instruct the General Director of the Company, Mr. Igor Vasyliovych Tkach, to carry out all necessary organizational and legal measures regarding the state registration the Charter of the Company in the new edition, in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine, namely, the Law of Ukraine "On state registration of legal entities and individuals - entrepreneurs and public groups", including with the right of substitution this action to third parties by issuing the relevant power of attorney.

PER ITEM 17 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mr. Kabachev Oleh Andriyovych, who informed about the need to approve the new edition of the provisions of the Company "On the Supervisory board", "On General Meeting", "On the Executive Body", which have been brought into line with the current legislation of Ukraine and the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

No suggestions or objections were forthcoming. All shareholders agreed with the offer.

The 17 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting

Секретар Зборів / Secretary of the GSM

n. Треліна Наталя Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna

овуючий Зборів / Chairman of the GSM

n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachev Oleh Andriyovych



- бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», відповідно до вимог чинного законодавства України, виклавши їх у новій редакції.

Затвердити нові редакції положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», запропонованих на цих Зборах та приведених у відповідність до чинного законодавства України та Закону України «Про акціонерні товариства».

З ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пана Кабачека Олега Андрійовича, який запропонував прийняти рішення про попереднє надання згоди вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до «28» квітня 2024 року включно, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності, наступного характеру: договори щодо купівлі-продажу глини; договори про надання транспортних послуг та фінансової допомоги; договори послуг з проведення робіт зі знімання верхнього слою ґрунтових порід та рекультивації, згідно планів кар'єрних робіт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числі договори з перевезення вантажів залізничним (по/через територію України та територією третіх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робіт; договори виконання перевантажувально-вальних


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
п. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

- ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

THE DECISION IS MADE (ADOPTED)
UNANIMOUSLY.

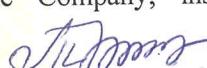
PER ITEM 17 OF THE AGENDA DECIDED TO:

To amend the provisions of the Company "On the Supervisory board", "On General Meeting", "On the Executive Body", in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine, by revising it in a new edition.

To approve the new edition of the provisions of the Company "On the Supervisory board", "On General Meeting", "On the Executive Body", which have been brought into line with the current legislation of Ukraine and the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

PER ITEM 18 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych, who proposed to approve that the Company during the year from the date of this decision until April 28th, 2024 inclusive, may to enter into any significant transactions including through the extension of existing and/or signing new contracts with any legal entities and individuals regardless their ownership as follows: contracts for the purchase and sale of clays; contracts for the provision of transport services and financial support; contract services for the work of removing the top layer deterioration of soil remediation and rocks under the career plans of operations; contracts provide freight forwarding services, including contracts with freight rail (on/through the territory of Ukraine and the territory of third countries) and sea transport; contracts for loading-unloading operations; contracts for reloading works and storage operations in ports; contracts for the maintenance and repair equipment owned by the Company; insurance contracts,


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
п. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



робіт та складських робіт в портах; договори на проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт устаткування, що належить Товариству; договорів страхування, за умови що гранична сукупна вартість кожного типу договору не повинна перевищувати еквівалент в розмірі 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) Євро за курсом Національного банку України станом на дату вчинення такого договору.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

Питання 18 порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюллетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюллетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюллетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів (0%).

«ЗА»	100 голосів	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до «28» квітня 2024 року включно, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності, наступного характеру: договори щодо купівлі-продажу глини; договори про надання транспортних послуг та фінансової допомоги; договори послуг з проведення робіт зі знімання верхнього слою ґрунтових порід та рекультивації, згідно планів кар'єрних робіт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числі договори з перевезення вантажів залізничним (по/через територію України та територією третіх

provided that limiting the total value of each type of contract does not exceed the equivalent in the amount of 35 000 000 (thirty five million) EUR at the rate of National bank of Ukraine at the date of the each contract.

No suggestions or objections were forthcoming.
All shareholders agreed with the offer.

The 18 item on the agenda was put to the vote.

VOTED :

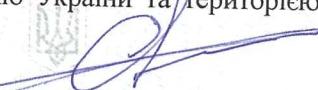
- ballot for voting were submitted: 2 ballots;
- total number of votes represented in voting ballots: 100 votes (100%);
- registered ballot for voting: 2 ballots (100 votes, 100%);
- invalidated ballots for voting: 0 ballot;
- number of votes of shareholders according to invalid ballots for voting: 0 votes (0%);
- number of votes of shareholders who did not vote: 0 votes (0%).

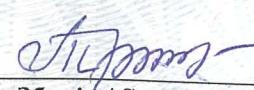
«PRO»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

THE DECISION IS MADE (ADOPTED) UNANIMOUSLY.

3 PER ITEM 18 OF THE AGENDA DECIDED TO:

To approve that the Company during the year from the date of this decision until April 28th, 2024 inclusive, may enter into any significant transactions including through the extension of existing and/or signing new contracts with any legal entities and individuals regardless their ownership as follows: contracts for the purchase and sale of clays; contracts for the provision of transport services and financial support; contract services for the work of removing the top layer deterioration of soil remediation and rocks under the career plans of operations; contracts provide freight forwarding services, including contracts with freight rail (on/through the territory of Ukraine and the territory of third countries) and sea transport; contracts for loading-unloading operations; contracts for


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
n. Кабачек Олег Андрійович /
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych


Секретар Зборів / Secretary of the GSM
n. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna



держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робіт; договори виконання перевантажувальних робіт та складських робіт в портах; договори на проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт устаткування, що належить Товариству; договорів страхування, за умови що гранична сукупна вартість кожного типу договору не повинна перевищувати еквівалент в розмірі 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) Євро за курсом Національного банку України станом на дату вчинення такого договору.

Порядок денний вичерпано. Головуючий Зборів пана Кабачек Олег Андрійович виступив з завершальним словом та подякував акціонерам (іх представникам) за участь у Зборах, а членам Реєстраційної та Лічильної комісій за належну організацію та проведення Зборів та оголосив Збори закритими.

Цей Протокол Зборів складений українською та англійською мовами. У випадку будь-якої розбіжності або протиріччя між українським та англійським текстами цього Протоколу, український текст матиме пріоритет у всіх відношеннях.

Цей Протокол відображає хід Зборів, результати голосування та рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови та Секретаря Зборів:

The agenda is over. The Chairman of the GSM, Mr. Kabachek Oleh Andriyovych made a closing statement and thanked the shareholders (their representatives) for participation at the GSM, and members of the Registration and Tabulation commissions for the proper organization and holding of the GSM and declared the GSM ended.

This Minutes is drawn up in Ukrainian and English. In case of any differences or discrepancies between the Ukrainian and English versions of this Minutes the Ukrainian version shall prevail.

This Minutes reflects the progress of the GSM as well as the voting results and decisions approved by GSM, which is confirmed by the signatures of the Chairman and Secretary of the GSM:

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM
п. Кабачек Олег Андрійович / Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

Секретар Зборів / Secretary of the GSM
п. Треліна Наталія Вікторівна / Mrs. Trelina Natalya Victorivna

Переклад тексту цього документу з української мови на англійську мову виконано, перекладачем, Комаром Артуром Григоровичем / The above translation from Ukrainian into English has been done by translator Komar Artur Hryhorovych.

ел.підп.



ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпись зроблено певною особою.

Київ, Україна, пятого травня дві тисячі дводцять третього року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Кабачека Олега Андрійовича, Треліної Наталії Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кабачека Олега Андрійовича, Треліної Наталії Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх діездатність перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Комаром Артуром Григоровичем, справжність підпису якого засвідчує.

Особу перекладача встановлено, його діездатність та кваліфікацію перевірено.

Приватний нотаріус

Зареєстровано в реєстрі за № №

805, 806, 807

Ю.А. Катчик



Ю.А. Катчик

Всього прошано, пронумеровано
та скріплено печаткою
13 / Катчик Юлія Анатоліївна
Приватний нотаріус

