

**ПРОТОКОЛ № 2**  
від «29» грудня 2023 року  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»**  
ідентифікаційний номер 23354002

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ», єДРПОУ 23354002, (надалі – «Товариство») були проведені «29» грудня 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 (їх представників) на Зборах: 10 год. 00 хв. за київським часом.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх 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 «26» грудня 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.

Згідно переліку акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, наступні акціонери були

**MINUTES № 2**  
dated December 29<sup>th</sup>, 2023  
of the EXTRAORDINARY GENERAL  
SHAREGOLDERS MEETING of

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

Extraordinary General shareholders meeting (hereinafter – "GSM") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DONBAS CLAYS", identification number 23354002 (hereinafter - "Company") was held on December 29th, 2023 at 040/0, Ukraine, Kyiv, Illinska Street, 8, "Illinskiy" Business Centre, 1st entrance, 4<sup>th</sup> 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 December 26<sup>th</sup>, 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.

According to the list of shareholders registered for participation in the GSM, the

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 кворум 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 проспект порядку денного, порядок денний та проекти рішень з питань включених до порядку денного Зборів, а також мав змогу переглянути матеріали та документи, під час

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

н. Кабачек Олег Андрійович /  
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

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 21<sup>st</sup> , 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

Секретар Зборів / Secretary of the GSM

н. Треліна Наталія Вікторівна /  
Mrs. Trelina Natalya Victorivna

підготовки до Зборів та необхідні для прийняття рішень.

Відповідно до рішення, прийнятого Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради №9/23 від «24» листопада 2023 року), членами Реєстраційної 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.

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 затверждено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №11/23 від «12» грудня 2023 року).

Збори відкрив генеральний директор Товариства Ткач Ігор Васильович, який привітав всіх присутніх та повідомив, що реєстрацію акціонерів (їх 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 (їх представників) та повідомила про наявність кворуму для проведення Зборів та прийняття рішень з усіх питань порядку денного Зборів.

for the GSM and necessary for making a decisions.

In accordance with the decision of the Supervisory Board (Minutes №9/23 of the Supervisory board meeting dated November 24<sup>th</sup>, 2023), a members of the **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.

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 №11/23 of the Supervisory board meeting dated December 12<sup>th</sup>, 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.

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

н. Кабачек Олег Андрійович /  
Mr. Kabacheck Oleh Andriyovych

Секретар Зборів / Secretary of the GSM

н. Треліна Наталія Вікторівна /  
Mrs. Trelina Natalya Victorivna

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 рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №9/23 від «24» листопада 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'ятирічний) 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 №11/23 від «12» грудня 2023 року) був затверджений порядок денний Зборів, а в бюллетені для голосування були внесені проекти рішень з кожного питання порядку денного Зборів.

Генеральним директором Товариства було оголошено порядок денний Зборів:

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:



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

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 commission** formed by the decision of the Supervisory Board of the Company (Minutes №9/23 of the Supervisory board meeting dated November 24th , 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 №11/23 of the Supervisory board meeting dated December 12th, 2023) the agenda of the GSM was approved, and draft decisions were included into voting ballots on the each item of agenda of the GSM.

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

#### AGENDA:



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

- Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів та визначення строку їх повноважень.
- Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
- Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюллетенів для голосування.
- Обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторської фірми).

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 ПЕРШОГО ПИТАННЯ 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 Лічальної комісії в повному складі припиняються після завершення процедури голосування та оформлення протоколів про підсумки голосування.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.

Всі акціонери погодились із пропозицією.

Перше питання порядку денного було винесене на голосування.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

- подано бюллетенів для голосування: 2 штуки;

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

*n. Кабачек Олег Андрійович /  
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych*

- Election of the members of the Tabulation Commission for the extraordinary General shareholders meeting and determination term of their office.
- Election of the Chairman and Secretary of the extraordinary General shareholders meeting.
- Approval of the procedure of the extraordinary General shareholders meeting. Determination of the procedure and the identification method for ballots of voting.
- Choosing and appointment of the subject of audit activity - the auditor (audit firm).

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;

Секретар Зборів / Secretary of the GSM

*n. 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%).

<b>«ЗА»</b>	100 голосів	100 %	<b>«PRO»</b>	100 votes	100 %
<b>«ПРОТИ»</b>	0 голосів	-	<b>«CONTRA»</b>	0 votes	-

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

#### ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 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 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

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

У зв'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:

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

n. Кабачек Олег Андрійович /  
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

- 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%).

THE DECISION IS MADE (ADOPTED)  
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. Kabachek 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 :

Секретар Зборів / Secretary of the GSM

n. Треліна Наталія Вікторівна /  
Mrs. Trelina Natalya Victorivna

- 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%).
- 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%).

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

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

### ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати пана Кабачека Олега Андрійовича - Головуючим Зборів.

Обрати пані Треліну Наталію Вікторівну - Секретарем Зборів.

### З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 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) позачергових 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.

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

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

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

To elected the Chairman of the GSM – Mr. Kabachech Oleh Andriyovych.

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

**PER ITEM 3 OF THE AGENDA LISTENED TO:**

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

In this regard, it was proposed to approve the following procedure for conducting (regulation) of extraordinary 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,

  
Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

n. Кабачек Олег Андрійович /  
Mr. Kabachech Oleh Andriyovych

  
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.

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

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.

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 участі у голосуванні: 0 голосів (0%).

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

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

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

the shareholder notices the ballot his voting decision and certifies each ballot according with the procedure which established by the Charter.

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.

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.

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

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

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових 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.

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

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

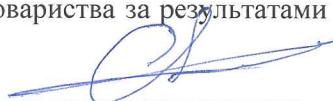
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюллетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюллетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування, складає відповідний протокол за підсумками кожного голосування.

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 ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ  
ДЕННОГО СЛУХАЛИ:**

Пані Треліну Наталію Вікторівну, яка зазначила про необхідність обрати та призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року

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

**PER ITEM 3 OF THE AGENDA DECIDED  
TO:**

To approve the following procedure for conducting (regulation) of extraordinary 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 contain 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.

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:**

Mrs. Trelina Natalya Victorivna, who noted on the need to choose and appoint an audit firm to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements based on the

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

(за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року).

В зв'язку з чим запропоновано обрати та призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРПІШЕРІ» (ідентифікаційний номер 40131434; включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності» та розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» за номером реєстрації у реєстрі 4657).

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

Четверте 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 %	«PRO»	100 votes	100 %
«ПРОТИ»	0 голосів	-	«CONTRA»	0 votes	-

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

#### ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати та призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за

results of 2023 (for the period from January 1<sup>st</sup>, 2023 to December 31<sup>st</sup>, 2023).

In this regard, proposed to choose and appoint as the audit firm to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements - LIMITED LIABILITY COMPANY "AUDIT AND CONSULTING GROUP "KITAEVA AND PARTNERS" (identification number 40131434; included in the Register of Auditors and subjects of audit activity - the section "Subjects of audit activity" and the section "Subjects of audit activity that have the right to conduct a mandatory audit of financial statements" under registration number 4657 in the register).

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

The 4 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%).

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

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

Choose and appoint an audit firm to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements based on 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

результатами 2023 року (за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний номер 40131434; включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності» та розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» за номером реєстрації у реєстрі 4657.

results of 2023 (for the period from January 1<sup>st</sup>, 2023 to December 31<sup>st</sup>, 2023)

LIMITED LIABILITY COMPANY "AUDIT AND CONSULTING GROUP "KITAEVA AND PARTNERS" (identification number 40131434, included in the Register of Auditors and subjects of audit activity - the section "Subjects of audit activity" and the section "Subjects of audit activity that have the right to conduct a mandatory audit of financial statements" under registration number 4657 in the register).

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

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.

Даний 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.

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.

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

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  
n. Кабачек Олег Андрійович /  
Mr. Kabachek Oleh Andriyovych

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