

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
КЕРАМІЧНА ГРУПА»

(ідентифікаційний код 22042269, далі – Товариство)

м.Київ

15.05.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 08.05.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.05.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 5 587 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 66,67064% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

7. Обрання Генерального директора Товариства.

1. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Генерального директора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати п. Левіта Віктора Вікторовича Генеральним директором з дня, наступного за днем прийняття цього рішення. Уповноважити п. Левіта А.В. підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором п. Левітом В.В.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 587 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

Обрати п. Левіта Віктора Вікторовича Генеральним директором з дня, наступного за днем прийняття цього рішення. Уповноважити п. Левіта А.В. підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором п. Левітом В.В.

Голова лічильної комісії

_____ (підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

_____ (підпис)

Дарменко О.А.