

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
КЕРАМІЧНА ГРУПА»
(ідентифікаційний код 22042269, далі – Товариство)

Донецька обл., м. Слов'янськ

15.05.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	08.05.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	28.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	28.04.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	28.04.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	08.05.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 03.05.2023, становить 6 (шість) осіб, яким належить 8 380 (вісім тисяч триста вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 8 380 (вісім тисяч триста вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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. Кворум загальних зборів становить 66,67064%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з наказом Генерального директора від 27.03.2023 №27/03/23:

- 1) Головою загальних зборів обраний Левіт Віктор Вікторович, секретарем загальних зборів – Золотарьова Ольга Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

Голова загальних зборів
Левіт В.В.

Секретар загальних зборів
Золотарьова О.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.
4. Затвердження розподілу прибутку за 2021 рік та порядку покриття збитків за 2022 рік.
5. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2023 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Обрання Генерального директора Товариства.
8. Припинення повноважень Ревізора.

Голосування з питань 1-6, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-5, 7, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки взяти до відома.

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:

Звіт Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки взяти до відома.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

Проект рішення:

Звіт Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років взяти до відома.

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:

Звіт Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років взяти до відома.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку за 2021 рік та порядку покриття збитків за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 1 999 тис. грн., залишити нерозподіленим. Збиток, отриманий Товариством 2022 році у розмірі 3 618,4 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

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:

Прибуток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 1 999 тис. грн., залишити нерозподіленим. Збиток, отриманий Товариством 2022 році у розмірі 3 618,4 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства на 2023 рік.

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:

Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства на 2023 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Левіта Віктора Вікторовича підписати статут Товариства в новій редакції.

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:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Левіта Віктора Вікторовича підписати статут Товариства в новій редакції.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Генерального директора Товариства.

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.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Пархоменко Наталії Вікторівни.

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:

Припинити повноваження Ревізора Пархоменко Наталії Вікторівни.

Голова загальних зборів

(підпис)

Левіт В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Золотарьова О.М.