

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»
(ідентифікаційний код 24655289, далі – Товариство)

м. Київ

02.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.11.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 279 868 (двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,1223% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ» на новий строк повноважень, передбачений Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, на три роки з дати прийняття цього рішення без припинення трудових відносин:

Бевзенко Валерій Федорович - акціонер;

Бевзенко Ігор Валерійович - акціонер;

Козлов Олександр Миколайович - представник акціонера Попова Анатолія Семеновича;

Бевзенко Павло Борисович - представник акціонера Бевзенко Бориса Федоровича;

Марченко Олена Сергіївна - представник акціонера Попової Лариси Дмитріївни.

2. Вважати повноваження обраних членів Наглядової ради такими, що набули чинність з моменту прийняття даного рішення.

3. Продовжити дію трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства: Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Козловим О.М., Бевзенко П.Б., Марченко О.С. на три роки з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Генерального директора Бевзенко Бориса Федоровича підписати додаткові угоди до трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalysia dlia uchasti v zagalnykh zboraх ta є vlasnykamy holosuyuchykh prostykh imennykh aktsii. Za byuletenyamy, viznanyamy nediiysnyamy - 0 holosiv, sho stanovyt 0% vid kilkosti holosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalysia dlia uchasti v zagalnykh zboraх ta є vlasnykamy holosuyuchykh prostykh imennykh aktsii.

Prinyatie rishennia:

1. Obrati do skladu Naглядovoi radi PrAT «KERAMПРОМ» na novyi strok povnovazhen, peredbachenyi Statutom Tovarystva ta Polozhenniam pro Naглядovu radu, na tri roky z dati prinyatiia tshogo rishennia bez prypynennia trudovykh vidnosyn:

Бевзенко Валерій Федорович - акціонер;

Бевзенко Ігор Валерійович - акціонер;

Козлов Олександр Миколайович - представник акціонера Попова Анатолія Семеновича;

Бевзенко Павло Борисович - представник акціонера Бевзенко Бориса Федоровича;

Марченко Олена Сергіївна - представник акціонера Попової Лариси Дмитрієвни.

2. Vvazhati povnovazhennia obranykh chleniv Naглядovoi radi takymy, sho nabuли chynnist, z momentu prinyatiia danogo rishennia.

3. Prodovzhiti diu trudovykh dogovoriv z chlenamy Naглядovoi radi Tovarystva: Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Козловим О.М., Бевзенко П.Б., Марченко О.С. na tri roky z dati prinyatiia tshogo rishennia. Uповноважити Генерального директора Бевзенко Бориса Федоровича pidpisati dodatkovii ughodi do trudovykh dogovoriv z chlenamy Naглядovoi radi Tovarystva.

Голова лічильної комісії

(pidpis)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

(pidpis)

Мігулько О.О.