

ПРОТОКОЛ № 1
від «29» квітня 2024 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 «29» квітня 2024 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.

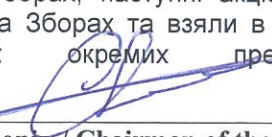
Час закриття Зборів: 14 год. 00 хв. за київським часом.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, було складено станом на 23 годину «24» квітня 2024 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 (дві) особи, яким у сукупності належить 100 (сто) штук акцій Товариства номінальною вартістю 5 269 (п'ять тисяч двісті шістьдесят 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 представлені на Зборах та взяли в них участь через своїх окремих представників,


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

MINUTES № 1
dated April 29th, 2024
of the **REGULAR (ANNUAL) GENERAL**
SHAREHOLDERS 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 29th, 2024 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.

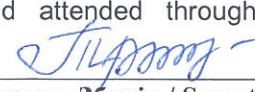
Closing time of the GSM: is 14 hours and 00 minutes Kyiv time.

The list of shareholders which are entitled to participate at the GSM was made as of as of 23 p.m. on April 24th, 2024 (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 following shareholders were represented at the GSM and attended through their individual


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

уповноважених діяти від імені акціонерів на підставі чинних довіреностей:

акціонер «**WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.**», власник 99 (дев'яносто дев'яти) 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 «26» лютого 2024 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 «26» лютого 2024, 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 №4/24 від «20» березня 2024 року), членами **Ресстраційної комісії** є громадянка України **Вітвіцька Ірина Ігорівна** та


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

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 February 26th, 2024 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. Trelna Natalya Victorivna**, a citizen of Ukraine, acting under a power of attorney dated February 26th, 2024, 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 №4/24 of the Supervisory board meeting dated March 20th, 2024), a members of the **Registration Commission** are - citizen of Ukraine **Ms.**


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

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 бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного Зборів.

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом - «одна голосуюча акція – один голос», форму та текст яких було попередньо затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №6/24 від «12» квітня 2024 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.

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 №4/24 від «20» березня 2024 року) відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства», у складі: Голова тимчасової Лічильної комісії – громадянка України **Вітвіцька Ірина Ігорівна** та член



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

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 №6/24 of the Supervisory board meeting dated April 12th, 2024).

The GSM was started by the General director of the Company Mr. Igor Vasyliovych 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 commission** formed by the decision of the Supervisory Board of the Company (Minutes №4/24 of the Supervisory board meeting dated March 20th, 2024), 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**



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

тимчасової Лічильної комісії – громадянин України **Чернишков Андрій Валерійович**.

and a member of the temporary Tabulation commission – a citizen of Ukraine **Mr. Chernyshkov Andrii Valeriovych**.

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 №6/24 від «12» квітня 2024 року) був затверджений порядок денний Зборів, а в бюлетені для голосування були внесені проекти рішень з кожного питання порядку денного Зборів.

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 №6/24 of the Supervisory board meeting dated April 12th, 2024) the agenda of the GSM was approved, and draft decisions were included into voting ballots on the each item of agenda of the GSM.

Генеральним директором Товариства було оголошено порядок денний Зборів:

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


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

AGENDA:

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів та визначення строку їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу.

1. Election of the members of the Tabulation Commission for the regular (annual) General shareholders meeting and determination term of their office.
2. Election of the Chairman and Secretary of the regular (annual) General shareholders meeting.
3. Approval of the procedure of the regular (annual) General shareholders meeting. Determination of the procedure and the identification method for ballots of voting.
4. Report of the Executive Body about the financial and economic activities for 2023. Approval of the report on the consideration of the Executive Body. Making a decision based on the report consideration of the Executive Body.


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 Viktorivna

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Розгляд звіту Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. 6. Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 8. Розподіл прибутку та порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік. 9. Затвердження розміру річних дивідендів. 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. | <ol style="list-style-type: none"> 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. Consideration of the findings of the external audit and approval the decision on the results of it's review. 7. Approval of the annual financial statements of the Company for 2023. 8. Distribution of the Company's profits and losses for 2023. 9. Approval of the amount of annual dividends. 10. Adoption of decision prior approval of significant transactions that may be committed by the Company within one year from the date of the regular (annual) General meeting of shareholders. |
|---|---|

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 Лічильної 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.



Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

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

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.



Секретар Зборів / Secretary of the GSM

*п. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna*

ГОЛОСУВАЛИ:

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

- подано бюлетенів для голосування: 2 штуки;


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

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 :

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


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

- загальна кількість голосів, представлених у бюлетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюлетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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.

THE DECISION IS MADE (ADOPTED) UNANIMOUSLY.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

PER ITEM 2 OF THE AGENDA DECIDED TO:

Обрати пана Кабачека Олега Андрійовича - Головуючим Зборів.

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

Обрати пані Треліну Наталію Вікторівну - Секретарем Зборів.

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

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

PER ITEM 3 OF THE AGENDA LISTENED TO:

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

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

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

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

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.

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.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.

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

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення. Після розгляду питання та винесення цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування та засвідчує кожен бюлетень в порядок та спосіб, установлений Статутом.

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.



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

Бюлетень 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 бюлетенів 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 бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування, складає відповідний протокол за підсумками кожного голосування.

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

Бюлетені для голосування, визнані не дійсними 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 бюлетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюлетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюлетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано не дійсними бюлетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними: 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.



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

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.

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
п. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Viktorivna

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 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 бюлетенів для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення. Після розгляду питання та винесення цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування та засвідчує кожен бюлетень в порядок та спосіб, установлений Статутом.

Бюлетень 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 бюлетенів 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 бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування, складає відповідний протокол за підсумками кожного голосування.

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

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

З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Звіт одноосібного виконавчого органу Товариства - генерального директора

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

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

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 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.

Секретар Зборів / Secretary of the GSM

*п. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Victorivna*

Товариства – Ігоря Васильовича Ткача про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 рік та визнати роботу генерального директора Товариства у 2023 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

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

Четверте питання порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюлетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюлетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюлетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь 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:

Затвердити Звіт виконавчого органу - генерального ди-ректора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та ви-знати роботу генерального директора Товариства у 2023 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 П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:



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

Igor Vasyliovych Tkach on the results of the financial and economic activities of the Company for 2023 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 2023 as well as based on the results of the report of the General director recognize that the work of the General director during 2023 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.

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:

To approve the report of the Company`s General Direc-tor about the financial and economic activities for 2023 and to recognize that the work of the General Director during 2023 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:



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

Пана Кабачека Олега Андрійовича, який презентував звіт Наглядової ради Товариства та запропонував його затвердити та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.

Всі акціонери погодились із пропозицією.

П'яте питання порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюлетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюлетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюлетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 штук,
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 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 ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пані Треліну Наталію Вікторівну, яка запропонувала розглянути висновки зовнішнього аудита за результатами перевірки річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2023 рік та затвердити їх без зауважень та додаткових заходів.

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

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 2023 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%);
- 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 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 2023 was satisfactory without comments and additional measures.

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

PER ITEM 6 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 2023 without comments and additional measures.

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

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.

Всі акціонери погодились із пропозицією.

Шосте питання порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюлетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюлетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюлетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити висновки аудиторського звіту зовнішнього аудитора за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пана Кабачека Олега Андрійовича, який презентував річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік та запропонував затвердити його.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.

Всі акціонери погодились із пропозицією.

Восьме питання порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

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



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 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%);
- 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 6 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 2023 without comments and additional measures.

PER ITEM 7 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych who present the annual financial report (annual report) of the Company for 2023 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;



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

- визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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 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 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2023 рік.

З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пана Кабачека Олега Андрійовича, який зазначив, що згідно наданої фінансової звітності, чистий прибуток Товариства за 2023 рік склав 81 997 419 (вісімдесят один мільйон дев'ятсот девеносто сім тисяч чотиреста дев'ятнадцять) гривень 57 копійка та запропонував розподілити чистий прибуток серед акціонерів Товариства та розглянути можливість виплати дивідендів.

Жодних заперечень не надійшло.

Всі акціонери прийняли рішення щодо пропозиції.

Восьме питання порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюлетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюлетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюлетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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.

PER ITEM 7 OF THE AGENDA DECIDED TO:

To approve the annual financial report (annual report) of the Company for 2023.

PER ITEM 8 OF THE AGENDA LISTENED TO:

Mr. Kabachek Oleh Andriyovych who announced that according to the financial statements, the Company's net profit for 2023 amounted to 81 997 419 (eighty one million nine hundred ninety seven thousand four hundred nineteen) UAH 57 kopecks and suggested to distribute the net profit among the shareholders of the Company and consider the possibility of paying dividends.

No objections were forthcoming.

All shareholders made a decision on 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	-


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 Viktorivna*

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОСТАЙНО.

ТЕКСТ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання щодо розподілу чистого прибутку за результатами 2023 року, перенести на наступні загальні збори акціонерів.

З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО 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 2023 році, у розмірі 81 997 419 (вісімдесят один мільйон дев'ятсот девеносто сім тисяч чотиреста дев'ятнадцять) гривень 57 копійка в якості річних дивідендів акціонерам Товариства.

Жодних заперечень не надійшло.

Всі акціонери прийняли рішення щодо пропозиції.

Дев'яте питання порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюлетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюлетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюлетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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 ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання щодо виплати чистого прибутку за результатами роботи 2023 року, а також рішення щодо виплати чистого прибутку за результатами 2021-2022 років, який було розподілено рішенням річних загальних зборів акціонерів 12.12.2022 та 28.04.2023 року в якості

Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

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

THE DECISION IS MADE (ADOPTED) UNANIMOUSLY.

PER ITEM 8 OF THE AGENDA DECIDED TO:

Consideration of the issue regarding distribution of net profit for 2023 should be postponed to the next general shareholders meeting.

PER ITEM 9 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 2023 in the amount of 81 997 419 (eighty one million nine hundred ninety seven thousand four hundred nineteen) UAH 57 kopecks as annual dividends to the shareholders of the Company.

No objections were forthcoming.

All shareholders made a decision on 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»	100 votes	100 %
«CONTRA»	0 votes	-

THE DECISION IS MADE (ADOPTED) UNANIMOUSLY.

PER ITEM 9 OF THE AGENDA DECIDED TO:

Consideration of the issue of payment of net profit for 2023, as well as the decision to pay out net profit for 2021-2022, which was distributed by the decision of the annual General shareholders meeting on December 12th, 2022 and on April 28th, 2023 as annual dividends to the Company's

Секретар Зборів / Secretary of the GSM

*п. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Viktorivna*

річних дивідендів акціонерам Товариства, перенести на наступні загальні збори акціонерів.

shareholders will be postponed to the next General shareholders meeting.

З ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО 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 2025 року включно, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами не залежно 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 шару ґрунтових порід та рекультиватії, 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 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.

Жодних пропозицій або заперечень не надійшло.

Всі акціонери погодились із пропозицією.

Десяте питання порядку денного було винесене на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- подано бюлетенів для голосування: 2 штуки;
- загальна кількість голосів, представлених у бюлетенях для голосування: 100 голосів (100%);
- враховано бюлетенів для голосування: 2 штуки (100 голосів, 100%);
- визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів (0%);


Головуючий Зборів / Chairman of the GSM

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

PER ITEM 10 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, 2025 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 re-moving 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, 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 10 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%).


Секретар Зборів / Secretary of the GSM

*п. Треліна Наталія Вікторівна /
Mrs. Trelina Natalya Viktorivna*

– 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 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття дано-го рішення до «28» квітня 2025 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; до-говори 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 перевантажу-вальних 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 по-винна перевищувати еквівалент в розмірі 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) Євро за курсом Національного банку України станом на дату вчинення такого договору.

THE DECISION IS MADE (ADOPTED) UNANIMOUSLY. PER ITEM 10 OF THE AGENDA DECIDED TO:

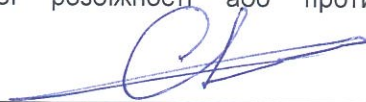
To approve that the Company during the year from the date of this decision until April 28th, 2025 inclusive, may to enter into any significant transactions including through the extension of existing and/or signing new contracts with any legal entities and individuals regardless their ownership as follows: 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, 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.


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 комісії 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

This Minutes is drawn up in Ukrainian and English. In case of any differences or discrepancies between the Ukrainian and English


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

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:

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