

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ» (далі – Товариство) отримало 07.07.2023 від акціонера, який володіє більше 5% акцій Товариств пропозицію до проекту порядку денного наступного змісту:

«ПрАТ «КЕРАМПРОМ»
85171, Україна, Донецька область, Краматорський район,
с. Софіївка, вул. Дружби, буд.2

ПРОПОЗИЦІЯ
щодо проекту порядку денного позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»,
скликаних на 28.07.2023 р.

Я, Бевзенко Валерій Федорович, який є власником 156 608 штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (ідентифікаційний код 24655289, місцезнаходження: 85171, Україна, Донецька область, Краматорський район, с. Софіївка, вул. Дружби, буд.2, далі – Товариство) керуючись п.47 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, вношу пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, скликаних на 28.07.2023 року (далі – загальні збори)

Доповнити 3 питання проекту порядку денного загальних зборів проектом рішення наступного змісту:

Проект рішення №2:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.
2. Надати повноваження виконувачу обов'язків генерального директора Товариства Щербакову Юрію Львовичу на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».
3. Надати повноваження виконувачу обов'язків генерального директора Товариства Щербакову Юрію Львовичу (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) забезпечити здійснення всіх дій, визначених чинним законодавством, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

Акціонер Бевзенко В.Ф.
07.07.2023 р.»