

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ» (далі – Товариство) отримало 04.04.2024 від акціонера, який володіє більше 5% акцій Товариства, 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 річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»,
скликаних на 25.04.2024 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 проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, вношу пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, скликаних на 25.04.2024 року (далі – загальні збори)

Доповнити 5 питання проекту порядку денного загальних зборів проектом рішення наступного змісту:

Проект рішення №2:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».
3. Уповноважити Генерального директора або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.

Доповнити 6 питання проекту порядку денного загальних зборів проектом рішення наступного змісту:

Проект рішення №2:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства на підписання Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.

Акціонер Бевзенко В.Ф.
04.04.2024 р.»