

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ» (місцезнаходження: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, буд.2) (надалі ПрАТ «КЕРАМПРОМ» або Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **23 квітня 2021 року об 11.00 годині** за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Краматорський (Костянтинівський) район, с. Софіївка (с. Артемівка), вул. Дружби, 2, кімната № 1.

Реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах ПрАТ «КЕРАМПРОМ» відбудеться 23 квітня 2021 року з 10.20 годин до 10.50 годин за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Краматорський (Костянтинівський) район, с. Софіївка (с. Артемівка), вул. Дружби, 2, кімната № 1.

Реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24 годину 19 квітня 2021 року

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ»:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2020 році, та нерозподіленого прибутку за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.
8. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства.
11. Прийняття рішення про подальше схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Про уповноваження Генерального директора Товариства на укладання та підписання таких правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ»:

- 1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

- 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:
 - Голова Лічильної комісії Радченко Валентин Вікторович;

- Член Лічильної комісії Медінська Анна Володимирівна.

1.2. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів Лічильної комісії.

2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

2. Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства:

2.1. Виступи з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів:

- основна доповідь - до 10 хвилин;
- відповіді на запитання - до 5 хвилин.

2.2. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови або члена Реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена Реєстраційної комісії.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

2.3. Голосування на річних Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних Загальних зборах.

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.

2.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2.5. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення річних Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2020 році, та нерозподіленого прибутку за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу їх виплати.

Проект рішення:

7.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році в сумі 29 110 321,63 грн. (двадцять дев'ять мільйонів сто десять тисяч триста двадцять одна тисяча гривень 63 копійок) наступним чином:

29 110 302,90 грн. - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
18,73 грн. - на розвиток Товариства.

7.2. З нерозподіленого прибутку за 2019 рік в сумі 13 049 166,00 грн. (тринадцять мільйонів сорок дев'ять тисяч сто шістдесят шість гривень 00 копійок) направити:

11 022 347,70 грн. - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
2 026 818,30 грн. - на розвиток Товариства.

7.3. Затвердити наступний розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства:

- з чистого прибутку Товариства за 2020 рік – дивіденди в сумі 29 110 302,90 грн. (двадцять дев'ять мільйонів сто десять тисяч триста дві тисячі гривень 90 копійок), що в розрахунку на одну акцію становить 92,70 грн. (дев'яносто дві гривні сімдесят копійок);

- з нерозподіленого прибутку за 2019 рік – дивіденди в сумі 11 022 347,70 грн. (одинадцять мільйонів двадцять дві тисячі триста сорок сім гривень 70 копійок), що в розрахунку на одну акцію становить 35,10 грн. (тридцять п'ять гривень десять копійок).

7.4. Загальна сума використання прибутку на виплату дивідендів за акціями Товариства складає 40 132 650,60 грн. із розрахунку на одну просту іменну акцію – 127,80 грн. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір згідно діючого законодавства).

7.5. Визначити, що виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку 2020 року та частини нерозподіленого прибутку 2019 року у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення про виплату дивідендів.

7.6. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 7.5. даного рішення.

8. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

8. Припинити повноваження Ревізора Товариства Попової Лариси Дмитрівни у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

9. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

9.1. Обрати Ревізором Товариства Попову Ларису Дмитрівну та продовжити термін дії її повноважень на посаді Ревізора строком на три роки.

9.2. Вважати повноваження Попової Лариси Дмитрівни на посаді Ревізора Товариства такими, що набули чинність з моменту прийняття даного рішення.

9.3. Продовжити дію трудового договору з Ревізором Товариства Поповою Ларисою Дмитрівною, встановити розмір її винагороди згідно затвердженого Загальними зборами акціонерів Кошторису оплати праці.

10. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства.

Проект рішення:

10.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства на один рік з 23.04.2021 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.

10.2. Доручити Голові річних Загальних зборів Бевзенко Валерію Федоровичу підписати Кошторис витрат на утримання Наглядової ради та Ревізора Товариства від імені Загальних зборів Товариства.

11. Прийняття рішення про подальше схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.

Проект рішення:

11. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у 2021 році, а саме Контракт № NGI-01/21 від 25.01.2021 р., укладений з NORTHGATE International Ltd на поставку глини до 185 000 тн

загальною вартістю, яка еквівалентна 7 979 000 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення:

12.1. Надати згоду на вчинення правочину (додаткових угод до нього), який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме Договір транспортного експедування з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтерсервіс».

12.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (або іншій особі за довіреністю) визначати та затверджувати конкретні умови значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та надати повноваження на укладання додаткових угод до нього.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Про уповноваження Генерального директора Товариства на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

13.1. З метою забезпечення поточної діяльності ПрАТ «КЕРАМПРОМ» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом яких, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік та предметом (характером) яких є:

- продаж продукції (глини) граничною сукупною вартістю правочинів не більше 396 000 000 гривень (триста дев'яносто шість мільйонів гривень 00 копійок) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідних правочинів;

- перевезення вантажів (транспортно-експедиторського обслуговування, організації перевезень, митного оформлення, надання рухомого складу, вагонів, перевалка глини на експорт через порти України, тощо), а також вчинення правочинів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договорів позики, кредитних договорів та інших господарських правочинів, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість усіх правочинів до 143 000 000 гривень (сто сорок три гривні 00 копійок).

13.2. Надати Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) повноваження:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення;

- укладати та підписувати попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

13.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 13.1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту ПрАТ «КЕРАМПРОМ», на якому розміщується повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» та станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, перелік документів, що має надати акціонер (представник

акціонера) для його участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ»: <http://keramprom.at.ua/> (у розділі «Інформація»).

Станом на 11.03.2021 року - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сім);
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства становить 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сім).

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства особисто.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) щодо порядку денного річних Загальних зборів та відповідальної особи:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 08.00 до 16.30 годин (обідня перерва з 12.00 до 12.30 годин) в кабінеті бухгалтерії Товариства за адресою: 85160, Донецька область, Краматорський (Костянтинівський) район, с. Іванопілля, вул. Торецька, 34, другий поверх, а в день проведення річних Загальних зборів Товариства – у місці їх проведення за адресою: Донецька область, Краматорський (Костянтинівський) район, с. Софіївка (с. Артемівка), вул. Дружби, 2, кімната № 1.

Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», є Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович. Телефон для довідок: (050) 423-39-61, (050) 426-68-76.

Акціонери мають право отримувати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних зборів Товариства до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому простих іменних акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості простих іменних акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	113 320	114 996
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9 683	13 293
Запаси	50 193	57 878
Сумарна дебіторська заборгованість	44 832	35 195
Гроші та їх еквіваленти	4 694	2 222
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	73 457	50 627
Власний капітал	103 070	80 240
Зареєстрований (пайовий/ статутний) капітал	25 750	25 750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 138	1 997
Поточні зобов'язання і забезпечення	7 112	32 759
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	29 110	19 329
Середньорічна кількість акцій (шт.)	314 027	314 027
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	92,70	61,55

Наглядова рада Товариства ПрАТ «КЕРАМПРОМ»