

**До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ» (ідентифікаційний код 24655289, місцезнаходження: 85171, Україна, Донецька область, Краматорський район, с. Софіївка, вул. Дружби, буд.2, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 28 листопада 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.ceramprom.com/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства) – 18 листопада 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 21 листопада 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 22 листопада 2022 (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

**3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

**4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**5. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.**

Проект рішення:

1. Чистий прибуток ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за результатами діяльності у 2021 році становить 20 493 882,76 грн. (двадцять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 76 копійок).

2. Відрахувати на виплату дивідендів та затвердити наступний розмір дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2021 році - 20 493 402,02 грн. (двадцять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі чотириста дві гривні 02 копійки), що в розрахунку на одну просту іменну акцію ПрАТ «КЕРАМПРОМ» складає 65,26 грн. (шістдесят п'ять гривень 26 копійок).

3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2021 році здійснюватиметься у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення про виплату дивідендів.
4. Визначити спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам у встановленому законодавством порядку.
5. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 5.3 даного рішення, встановлює Наглядова рада.
6. Решту прибутку в сумі 480,74 грн. (чотириста вісімдесят гривень 74 копійок) залишити нерозподіленим.

## **6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

### Проект рішення:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в наступному складі:

Голови та члена Наглядової ради - Бевзенко Валерія Федоровича;

члена Наглядової ради - Бевзенко Ігоря Валерійовича;

члена Наглядової ради - Козлова Олександра Миколайовича;

члена Наглядової ради - Бевзенко Павла Борисовича;

члена Наглядової ради - Марченко Олени Сергіївни.

## **7. 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 чинності 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.

## **8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.**

### Проект рішення:

1. З метою забезпечення поточної діяльності ПрАТ «КЕРАМПРОМ» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених 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 2021 рік та предметом (характером) яких є:

- продаж продукції (глини) граничною сукупною вартістю правочинів не більше 386 400 000,00 грн. (триста вісімдесят шість мільйонів чотириста тисяч 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 інших господарських правочинів, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно

виступає будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість усіх правочинів до 224 340 705,88 грн. (двісті двадцять чотири мільйони триста сорок тисяч сімсот п'ять гривень 88 копійок).

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.

3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 8.1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович, телефон (095) 294-04-01, (050) 426-68-76.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [shestavinaalla@gmail.com](mailto:shestavinaalla@gmail.com).

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.ceramprom.com/>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 85171, Україна, Донецька область, Краматорський район, с. Софіївка, вул. Дружби, буд.2, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 18 листопада 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства) на сторінці <http://www.ceramprom.com/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/> та завершується о 18 годині 28 листопада 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, з обрання органів товариства) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства). Голосування з питань, обрання органів Товариства, проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік**  
(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	97 484	113 322
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8 610	9 683
Запаси	54 500	50 193
Сумарна дебіторська заборгованість	28 247	44 832
Гроші та їх еквіваленти	1 960	4 694
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	58 920	73 440
Власний капітал	88 533	103 053
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	25 750	25 750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 278	3 138
Поточні зобов'язання і забезпечення	5 673	7 131
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	20 494	29 110
Середньорічна кількість акцій (шт.)	314 027	314 027
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	65,26	92,70

Наглядова рада Товариства ПрАТ «КЕРАМПРОМ»