

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КЕРАМПРОМ»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 28.11.2022 року

Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

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-

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

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

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____