

ПРОТОКОЛ №42
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»
(ідентифікаційний код 24655289, далі – Товариство)

м.Київ

02.12.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку 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	28.11.2022 року
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	18.11.2022 року
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)	21.11.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	28.11.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 22.11.2022 року, становить 7 (сім) осіб, яким належить 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 279 868 (двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,1223% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 89,1223%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради протокол №8 від 14.10.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Бевзенко Валерій Федорович, секретарем загальних зборів - Шеставіна Алла Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, член комісії – Мігулько Ольга Олександрівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
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.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

Голосування з питань 1-6, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-7 порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося простою більшістю від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2. 3 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

3. 3 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-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

5. З 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято

6. 3 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (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 Дмитрієвни.

2. Вважати повноваження обраних членів Наглядової ради такими, що набули чинність 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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 чинність 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. 3 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 279 868 голосів, що становить 89,1223% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

Голова загальних зборів

(підпис)

Бевзенко В.Ф.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Шеставіна А.А.