

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24655289)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 28.07.2023

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.07.2023 до 18:00 28.07.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Про внесення змін до рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 5-го порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік».

Проект рішення:

Внести зміни до рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 5-го порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік» шляхом викладення його в новій редакції:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок)
2. Чистий прибуток Товариства у розмірі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок) залишити нерозподіленим.»

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

Питання порядку денного:

2. Прийняття рішення про скасування рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 6-го порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення:

Скасувати рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 6-го порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати», а саме:

- «1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 11 365 444,20 грн. (одинадцять

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок) та з нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 20 492 594,95 грн. (двадцять мільйонів чотириста дев'яносто дві тисячі п'ятсот дев'яносто чотири гривні 95 копійок).

2. Затвердити розмір дивідендів у сумі 31 858 039,15 грн. (тридцять один мільйон вісімсот п'ятдесят вісім тисяч тридцять дев'ять гривень 15 копійок), розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства» становить 101,45 грн. (сто одна гривня 45 копійок).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.»

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

Питання порядку денного:

3. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

Проект рішення 1:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів Козлова Олександра Миколайовича та Секретаря позачергових загальних зборів Шеставіну Аллу Анатоліївну підписати Статут в новій редакції.

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

Проект рішення 2:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.

2. Надати повноваження виконувачу обов'язків генерального директора Товариства Щербакову Юрію Львовичу на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

3. Надати повноваження виконувачу обов'язків генерального директора Товариства Щербакову Юрію Львовичу (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) забезпечити здійснення всіх дій, визначених чинним законодавством, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

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

Питання порядку денного:

4. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення «Про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

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

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): _____