

ПРОТОКОЛ № 46
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»
(ідентифікаційний код 24655289, далі – Товариство)

м. Київ

27.11.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	22.11.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	12.11.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	12.11.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.11.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 19.11.2024, становить 7 (сім) осіб, яким належить 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 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 зареєструвалися 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 з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 21.10.2024:

- 1) Головою загальних зборів обраний Радченко Валентин Вікторович, секретарем загальних зборів – Шеставіна Алла Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Радченко В.В.

Секретар загальних зборів
Шеставіна А.А.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 5 081 997,30 грн. направити на виплату дивідендів.
2. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 20 493 882,76 грн. направити на виплату дивідендів.
3. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 11 365 444,20 грн. направити на виплату дивідендів.
4. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 3 059 435,00 грн. направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

1. Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 5 081 997,30 грн. направити на виплату дивідендів.
2. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 20 493 882,76 грн. направити на виплату дивідендів.
3. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 11 365 444,20 грн. направити на виплату дивідендів.
4. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 3 059 435,00 грн. направити на виплату дивідендів.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 40 000 759,26 грн. (сорок мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять гривень 26 копійок), зокрема з:

- частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у сумі 5 081 997,30 грн. (п'ять мільйонів вісімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сім гривень 30 копійок);

- нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 20 493 882,76 грн. (двадцять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 76 копійок);

- нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році у сумі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок);

- нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 3 059 435,00 грн. (три мільйони п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 00 копійок).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 127,38 грн. (сто двадцять сім гривень 38 копійок).

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 40 000 759,26 грн. (сорок мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять гривень 26 копійок), зокрема з:

- частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у сумі 5 081 997,30 грн. (п'ять мільйонів вісімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сім гривень 30 копійок);

- нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 20 493 882,76 грн. (двадцять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 76 копійок);

- нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році у сумі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок);

- нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 3 059 435,00 грн. (три мільйони п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 00 копійок).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 127,38 грн. (сто двадцять сім гривень 38 копійок).

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

Голова загальних зборів

(підпис)

Радченко В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Шеставіна А.А.