### Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

### 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

### «КЕРАМПРОМ»

### 2. Код за ЄДРПОУ: 24655289

### 3. Місцезнаходження: 85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.Артемiвка,

### вул. Дружби, буд.2

### 4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 426-68-76

### 5. Електронна поштова адреса: [office.ceramprom@ukr.net](mailto:office.ceramprom@ukr.net)

### 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: keramprom.at.ua

### 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

### II. Текст повідомлення

|  |
| --- |
| 07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (про схвалення укладеного правочину згідно вимог ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»). Предметом правочину № 02/03-2015 від 02.03.2015 р. є отримання послуг з транспортного експедирування вогнетривкої глини. Сума коштів, що є предметом правочину, складає 50 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 56,81%. Загальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 251 606 штук, «проти» 0. Інформація про укладання договору № 02/03-2015 від 02.03.2015 р. не розкривалася, оскільки рішення про надання згоди на його вчинення було прийнято до введення в дію вимог щодо обов’язковості розкриття інформації про правочини із заінтересованістю. 07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом правочину є отримання послуг з транспортного експедирування вогнетривкої глини. Сума коштів, що є предметом правочину, складає 50 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 56,81%. Загальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 251 606 штук, «проти» 0.III. Підпис  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор *(підпис)* Бевзенко Борис Федорович   *М.П*. 10.04.2017 |

Повідомлення буде опубліковане в Відомостях НКЦПФР № 70 від 12.04.2017 р.