

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24655289)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 22.11.2024

Бюлетень для голосування

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 12.11.2024 до 18:00 22.11.2024

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 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.

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

Питання порядку денного:

2. 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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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.

<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): _____