

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24655289)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 29.04.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 29.04.2025

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. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.
- 2) Діяльність Генерального директора у 2024 році визнати задовільною.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 1) Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код 36921215) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
- 2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Діяльність Наглядової ради у 2024 році визнати задовільною.

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

Питання порядку денного:

5. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 33 457 947,00 грн. (Тридцять три мільйони чотиреста п'ятдесят сім тисяч дев'ясот сорок сім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

6. Про внесення змін до рішень дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питань 1-2 порядку денного.

Проект рішення 1:

1) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 1 порядку денного «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства» шляхом викладення його у новій редакції:

«Частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 15 001 059,79 гривень направити на виплату дивідендів»

2) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 2 порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати» шляхом викладення його у новій редакції:

«1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 15 001 059,79 грн. (п'ятнадцять мільйонів одна тисяча п'ятдесят вісімдесят шість тисяч п'ятдесят вісім гривень шістдесят копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 47,77 грн. (сорок сім гривень сімдесят сім копійок).

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Проект рішення 2:

1) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 1 порядку денного «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства» шляхом викладення його у новій редакції:

«Частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 20 000 379,63 гривень направити на виплату дивідендів»

2) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 2 порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати» шляхом викладення його у новій редакції:

«1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 20 000 379,63 грн. (двадцять мільйонів триста сімдесят дев'ять гривень шістдесят три копійки) з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 63,69 грн. (шістдесят три гривні шістдесят дев'ять копійок).

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

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

Проект рішення 3:

1) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 1 порядку денного «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства» шляхом викладення його у новій редакції:

«Частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 15 001 069,79 гривень направити на виплату дивідендів»

2) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 2 порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати» шляхом викладення його у новій редакції:

«1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 15 001 069,79 грн. (п'ятнадцять мільйонів одна тисяча шістдесят дев'ять гривень сімдесят дев'ять копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 47,77 грн. (сорок сім гривень сімдесят сім копійок).

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

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

Питання порядку денного:

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в наступному складі:

Голови та члена Наглядової ради - Бевзенко Валерія Федоровича;

члена Наглядової ради - Бевзенко Ігоря Валерійовича;

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

члена Наглядової ради - Козлова Олександра Миколайовича;
члена Наглядової ради - Бевзенко Павла Борисовича;
члена Наглядової ради - Марченко Олени Сергіївни.

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

Питання порядку денного:

9. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 1) Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства на 2025 рік.
- 2) Доручити Голові річних загальних зборів підписати Кошторис витрат на утримання Наглядової ради на 2025 рік від імені Товариства.

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

Питання порядку денного:

10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

- 1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів граничною сукупною вартістю до 41 000,00 тис.грн., зокрема, але не обмежуючись цим, укладання договорів купівлі-продажу, міни товарів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг, кредитних договорів та інших господарських правочинів, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін (перелік не є виключним).
- 2) Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово інших умов значних правочинів.
- 3) Встановити, що за рішенням Генерального директора Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

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

Питання порядку денного:

11. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства.

Проект рішення:

Частину нерозподіленого прибутку, у розмірі 10 001 759,95 грн. (десять мільйонів одна тисяча сімсот п'ятдесят дев'ять гривень дев'яносто п'ять копійок) направити на виплату дивідендів.

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

Питання порядку денного:

12. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у розмірі 10 001 759,95 грн. (десять мільйонів одна тисяча сімсот п'ятдесят дев'ять гривень дев'яносто п'ять копійок).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 31,85 грн. (тридцять одна гривня вісімдесят п'ять 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): _____