

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24655289)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 29.04.2025

**Бюлетень №2**

**для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)**

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:

**8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення 1:

1) Обрати до складу Наглядової ради ПРАТ «КЕРАМПРОМ» строком на три роки з дати прийняття цього рішення, без припинення трудових відносин наступних осіб:

Бевзенко Валерій Федорович - акціонер;

Бевзенко Ігор Валерійович - акціонер;

Козлов Олександр Миколайович - представник акціонера Попова Анатолія Семеновича;

Бевзенко Павло Борисович - представник акціонера Бевзенко Бориса Федоровича;

Марченко Олена Сергіївна - представник акціонера Попової Лариси Дмитрівни.

2) Вважати обраних членів Наглядової ради такими, що набули повноваження з моменту прийняття цього рішення.

3) Продовжити дію трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства: Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Козловим О.М., Бевзенко П.Б., Марченко О.С. строком на три роки з дати прийняття цього рішення.

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

Проект рішення 2:

1) Обрати до складу Наглядової ради ПРАТ «КЕРАМПРОМ» строком на три роки з дати прийняття цього рішення, без припинення трудових відносин наступних осіб:

Бевзенко Валерій Федорович - акціонер;

Бевзенко Ігор Валерійович - акціонер;

Бевзенко Борис Федорович - акціонер;

Козлов Олександр Миколайович - представник акціонера Попова Анатолія Семеновича;

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Марченко Олена Сергіївна - представник акціонера Попової Лариси Дмитрівни.

2) Вважати обраних членів Наглядової ради такими, що набули повноваження з моменту прийняття цього рішення.

3) Продовжити дію трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства: Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Козловим О.М., Марченко О.С. строком на три роки з дати прийняття цього рішення.

4) Укласти трудовий договір з членом Наглядової ради Бевзенко Б.Ф., строком на три роки з дати прийняття цього рішення. Визначити розмір винагороди, згідно умов трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. Обрати Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки особою, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради 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): \_\_\_\_\_