

**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»**

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ» (ідентифікаційний код 24655289, місцезнаходження: 85171, Україна, Донецька область, Краматорський район, с. Софіївка, вул. Дружби, буд.2, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 29 квітня 2025 року у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включені наступні пропозиції:

1. Доповнити питання 6 проекту порядку денного загальних зборів проектом рішення наступного змісту:

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.»

2. Доповнити питання 8 проекту порядку денного загальних зборів проектом рішення наступного змісту:

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;

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.

3. Включити нові питання до проекту порядку денного загальних зборів разом з проектами рішень наступного змісту:

Питання 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.

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

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.

З урахуванням внесених пропозицій Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів

разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

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.

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.

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

Проект рішення:

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

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.

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 чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сорок сім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

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.».

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.».

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.

сят 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.».

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;

члена Наглядової ради - Козлова Олександра Миколайовича;

члена Наглядової ради - Бевзенко Павла Борисовича;

члена Наглядової ради - Марченко Олени Сергіївни.

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.

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;

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. Уповноважити Генерального директора Товариства, особою, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства.

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.

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.

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.

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

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.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4, 6, 7, 9, 10, 11 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 порядку денного.
3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.
4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 12 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 порядку денного.

Наглядова рада