

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»**  
(ідентифікаційний код 24655289, далі – Товариство)

м. Київ

08.05.2025

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Шеставіна Алла Анатоліївна*  
Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 279 868 (двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,1223% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шеставіна А.А.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.