

ПРОТОКОЛ №48
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»
(ідентифікаційний код 24655289, далі – Товариство)

м. Київ

06.05.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	29.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	17.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	17.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2026, становить 7 (сім) осіб, яким належить 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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. Кворум загальних зборів становить 89,1223%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 23 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Радченко Валентин Вікторович, секретарем загальних зборів – Шеставіна Алла Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Шеставіної Алли Анатоліївни, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про схвалення рішення Наглядової ради від 17.03.2026 «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПРАТ «КЕРАМПРОМ» за 2025 рік, узгодження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності».
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік та частини нерозподіленого

Голова загальних зборів
Радченко В.В.

Секретар загальних зборів
Шеставіна А.А.

прибутку Товариства.

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

8. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства.

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

10. Схвалення рішень Наглядової ради Товариства про прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства.

12. Про внесення змін до відомостей про органи управління Товариства та скорочене найменування іноземною мовою, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Діяльність Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Діяльність Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік. Діяльність Генерального директора у 2025 році визнати задовільною.

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:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік. Діяльність Генерального директора у 2025 році визнати задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення рішення Наглядової ради від 17.03.2026 «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПРАТ «КЕРАМПРОМ» за 2025 рік, узгодження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності».

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради від 17.03.2026 «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПРАТ «КЕРАМПРОМ» за 2025 рік, узгодження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності».

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:

Схвалити рішення Наглядової ради від 17.03.2026 «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПРАТ «КЕРАМПРОМ» за 2025 рік, узгодження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності».

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантє» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 21026423) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

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) Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантє» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 21026423) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
- 2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік та частини нерозподіленого прибутку Товариства.

Проект рішення:

1) Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 8 102 607,00 грн. (вісім мільйонів сто дві тисячі шістсот сім гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

980 490,00 грн. (дев'ятсот вісімдесят тисяч чотириста дев'яносто гривень 00 копійок) - направити на виплату дивідендів

7 122 117,00 грн. (сім мільйонів сто двадцять дві тисячі сто сімнадцять гривень 00 копійок) – залишити нерозподіленим.

2) Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 – 2024 роки у розмірі 80 719 914,59 грн. (вісімдесят мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот чотирнадцять гривень 59 копійок) направити на виплату дивідендів.

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) Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 8 102 607,00 грн. (вісім мільйонів сто дві тисячі шістсот сім гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

980 490,00 грн. (дев'ятсот вісімдесят тисяч чотириста дев'яносто гривень 00 копійок) - направити на

виплату дивідендів

7 122 117,00 грн. (сім мільйонів сто двадцять дві тисячі сто сімнадцять гривень 00 копійок) – залишити нерозподіленим.

2) Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 – 2024 роки у розмірі 80 719 914,59 грн. (вісімдесят мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот чотирнадцять гривень 59 копійок) направити на виплату дивідендів.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини прибутку, отриманого Товариством за результатами 2025 року у сумі 980 490,00 гривень, з частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 – 2024 роки у сумі 80 719 914,59 гривень, загальною сумою 81 700 404,59 гривень.

2) Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 260,17 (двісті шістьдесят гривень 17 копійок).

3) Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, в строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 04 листопада 2026 року.

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) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини прибутку, отриманого Товариством за результатами 2025 року у сумі 980 490,00 гривень, з частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 – 2024 роки у сумі 80 719 914,59 гривень, загальною сумою 81 700 404,59 гривень.

2) Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 260,17 (двісті шістьдесят гривень 17 копійок).

3) Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, в строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 04 листопада 2026 року.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства на 2026 рік.

2) Доручити Голові річних загальних зборів підписати Кошторис витрат на утримання Наглядової ради на 2026 рік від імені 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) Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства на 2026 рік.
- 2) Доручити Голові річних загальних зборів підписати Кошторис витрат на утримання Наглядової ради на 2026 рік від імені Товариства.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 200 000,00 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 279 868 голосів, що становить 89,1223% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів граничною сукупною вартістю до 200 000,00 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.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішень Наглядової ради Товариства про прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 21.01.2026, 02.02.2026, 12.02.2026, 10.03.2026, 12.03.2026, 18.03.2025 про прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, а саме укладення договорів від 22.01.2026, 03.02.2026, 13.02.2026, 11.03.2026, 13.03.2026, 19.03.2025 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безпроцентної позики акціонерам Товариства: з Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Бевзенко Б.Ф., Поповою Л.Д., Поповим А.С, та генеральним директором ПРАТ «КЕРАМПРОМ» Радченко В.В.

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:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 21.01.2026, 02.02.2026, 12.02.2026, 10.03.2026, 12.03.2026, 18.03.2025 про прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, а саме укладення договорів від 22.01.2026, 03.02.2026, 13.02.2026, 11.03.2026, 13.03.2026, 19.03.2025 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безпроцентної позики акціонерам Товариства: з Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Бевзенко Б.Ф., Поповою Л.Д., Поповим А.С, та генеральним директором ПРАТ «КЕРАМПРОМ» Радченко В.В.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора Радченко Валентина Вікторовича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».
3. Уповноважити Генерального директора Радченко Валентина Вікторовича особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.

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. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора Радченко Валентина Вікторовича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».
3. Уповноважити Генерального директора Радченко Валентина Вікторовича особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до відомостей про органи

управління Товариства та скорочене найменування іноземною мовою, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» та затвердженням нової редакції Статуту (Рішення Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, Протокол № 45 від 30.04.2024), якою ліквідовано посаду (припинені повноваження) Ревізора:

1. Виключити з переліку органів управління Товариства в Єдиному державному реєстрі орган – Ревізор.
2. Внести зміни щодо найменування юридичної особи іноземною мовою – змінити скорочене найменування іноземною мовою з PrJSC «CERAMPROM» на PRJSC «CERAMPROM».
3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Радченко Валентину Вікторовичу самостійно визначати осіб, які на підставі довіреності представлятимуть інтереси ПРАТ «КЕРАМПРОМ» перед будь-якими суб'єктами державної реєстрації із вищевказаних питань (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

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:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» та затвердженням нової редакції Статуту (Рішення Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, Протокол № 45 від 30.04.2024), якою ліквідовано посаду (припинені повноваження) Ревізора:

1. Виключити з переліку органів управління Товариства в Єдиному державному реєстрі орган – Ревізор.
2. Внести зміни щодо найменування юридичної особи іноземною мовою – змінити скорочене найменування іноземною мовою з PrJSC «CERAMPROM» на PRJSC «CERAMPROM».
3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Радченко Валентину Вікторовичу самостійно визначати осіб, які на підставі довіреності представлятимуть інтереси ПРАТ «КЕРАМПРОМ» перед будь-якими суб'єктами державної реєстрації із вищевказаних питань (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Голова загальних зборів

(підпис)

Радченко В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Шеставіна А.А.

Голова загальних зборів
Радченко В.В.

Секретар загальних зборів
Шеставіна А.А.