

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів
ПрАТ «КЕРАМПРОМ», що відбудуться 23.04.2021 року, запропонований акціонером, який
володіє більше як 5 відсотками акцій ПрАТ «КЕРАМПРОМ»**

31.03.2021 року до ПрАТ «КЕРАМПРОМ» надійшла пропозиція акціонера, який володіє більше як 5 відсотками акцій Товариства, щодо включення до сьомого питання порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2020 році, та нерозподіленого прибутку за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу їх виплати» річних Загальних зборів Товариства, які призначені на 23.04.2021 року, нового проекта рішення:

7. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2020 році, та нерозподіленого прибутку за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу їх виплати.

Проект рішення №2:

7.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році в сумі 29 110 321,63 грн. (двадцять дев'ять мільйонів сто десять тисяч триста двадцять одна гривня 63 копійок) наступним чином:

29 110 321,63 грн. - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

7.2. З нерозподіленого прибутку за результатами діяльності у 2019 рік в сумі 13 049 166,00 грн. (тринадцять мільйонів сорок дев'ять тисяч сто шістдесят шість гривень 00 копійок) направити частину коштів на виплату дивідендів:

5 903 688,87 грн. - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

7.3. Затвердити наступний розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства:

- з чистого прибутку Товариства за 2020 рік – дивіденди в сумі 29 110 321,63 грн. (двадцять дев'ять мільйонів сто десять тисяч триста двадцять одна гривня 63 копійок);

- з нерозподіленого прибутку за 2019 рік – дивіденди в сумі 5 903 688,87 грн. (п'ять мільйонів дев'яносто три тисячі шістсот вісімдесят вісім гривень 87 копійок).

7.4. Загальна сума використання прибутку на виплату дивідендів за акціями Товариства складає 35 014 010,50 грн. із розрахунку на одну просту іменну акцію – 111,50 грн. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір згідно діючого законодавства).

7.5. Визначити, що виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку 2020 року та частини нерозподіленого прибутку 2019 року у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення про виплату дивідендів.

7.6. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 7.5. даного рішення.