

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»
(надалі – ПрАТ «КЕРАМПРОМ» або Товариство)
(код ЄДРПОУ 24655289)

23 квітня 2021 року відбулися річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

Згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24.00 год. 19.04.2021 року, загальна кількість акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» становить 7 (сім) осіб, які у сукупності володіють 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сім) штук простих іменних акцій, з них 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сім) голосуючих акцій.

За даними реєстрації для участі у Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери, яким належить 279 868 (двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,12% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум Загальних зборів становить 89,12%

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з питання 1 порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджений рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 4 від 11.03.2021 р.)

Підсумки голосування на річних Загальних зборах:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 1.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- Голова Лічильної комісії Радченко Валентин Вікторович;
- Член Лічильної комісії Медінська Анна Володимирівна.

1.2. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів Лічильної комісії.

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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- Голова Лічильної комісії Радченко Валентин Вікторович;
- Член Лічильної комісії Медінська Анна Володимирівна.

1.2. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів Лічильної комісії.

(Протокол № 1 від 23.04.2021 року засідання Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування).

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

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

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 2.

Проект рішення:

2. Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства:

2.1. Виступи з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| основна доповідь | - до 10 хвилин; |
| відповіді на запитання | - до 5 хвилин. |

2.2. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови або члена Реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена Реєстраційної комісії.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

2.3. Голосування на річних Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних Загальних зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

2.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2.5. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення річних Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

2. Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства:

2.1. Виступи з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів:

основна доповідь - до 10 хвилин;

відповіді на запитання - до 5 хвилин.

2.2. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови або члена Реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена Реєстраційної комісії.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

2.3. Голосування на річних Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних Загальних зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

2.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2.5. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення річних Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

(Протокол № 2 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 3.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

(Протокол № 3 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 4.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

(Протокол № 4 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.

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

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 5.

Проект рішення:

5. Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

5. Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

(Протокол № 5 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

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

Голосування з шостого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 6.

Проект рішення:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

(Протокол № 6 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 7.

Проект рішення 1:

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:

29 110 302,90 грн. - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

18,73 грн. - на розвиток Товариства.

7.2. З нерозподіленого прибутку за 2019 рік в сумі 13 049 166,00 грн. (тринадцять мільйонів сорок дев'ять тисяч сто шістьдесят шість гривень 00 копійок) направити:

11 022 347,70 грн. - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

2 026 818,30 грн. - на розвиток Товариства.

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

- з чистого прибутку Товариства за 2020 рік – дивіденди в сумі 29 110 302,90 грн. (двадцять дев'ять мільйонів сто десять тисяч триста дві гривні 90 копійок), що в розрахунку на одну акцію становить 92,70 грн. (дев'яносто дві гривні сімдесят копійок);

- з нерозподіленого прибутку за 2019 рік – дивіденди в сумі 11 022 347,70 грн. (одинадцять мільйонів двадцять дві тисячі триста сорок сім гривень 70 копійок), що в розрахунку на одну акцію становить 35,10 грн. (тридцять п'ять гривень десять копійок).

7.4. Загальна сума використання прибутку на виплату дивідендів за акціями Товариства складає 40 132 650,60 грн. із розрахунку на одну просту іменну акцію – 127,80 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.

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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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.

Рішення не прийнято.

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. (тридцять п'ять мільйонів чотирнадцять тисяч десять гривень 50 копійок) 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.

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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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.

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

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. (тридцять п'ять мільйонів чотирнадцять тисяч десять гривень 50 копійок) 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.

(Протокол № 7 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 8.

Проект рішення:

8. Припинити повноваження Ревізора Товариства Попової Лариси Дмитрівни у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

8. Припинити повноваження Ревізора Товариства Попової Лариси Дмитрівни у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

(Протокол № 8 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**9. Обрання Ревізора Товариства.**

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

Голосування з дев'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 9.

Проект рішення:

9.1. Обрати Ревізором Товариства Попову Ларису Дмитрівну та продовжити термін дії її повноважень на посаді Ревізора строком на три роки.

9.2. Вважати повноваження Попової Лариси Дмитрівни на посаді Ревізора Товариства такими, що набули чинності з моменту прийняття даного рішення.

9.3. Продовжити дію трудового договору з Ревізором Товариства Поповою Ларисою Дмитрівною, встановити розмір її винагороди згідно затвердженого Загальними зборами акціонерів Кошторису оплати праці.

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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

9.1. Обрати Ревізором Товариства Попову Ларису Дмитрівну та продовжити термін дії її повноважень на посаді Ревізора строком на три роки.

9.2. Вважати повноваження Попової Лариси Дмитрівни на посаді Ревізора Товариства такими, що набули чинності з моменту прийняття даного рішення.

9.3. Продовжити дію трудового договору з Ревізором Товариства Поповою Ларисою Дмитрівною, встановити розмір її винагороди згідно затвердженого Загальними зборами акціонерів Кошторису оплати праці.

(Протокол № 9 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства.

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

Голосування з десятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 10.

Проект рішення :

10.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства на один рік з 23.04.2021 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.

10.2. Доручити Голові річних Загальних зборів Бевзенко Валерію Федоровичу підписати Кошторис витрат на утримання Наглядової ради та Ревізора Товариства від імені Загальних зборів 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

10.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства на один рік з 23.04.2021 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.

10.2. Доручити Голові річних Загальних зборів Бевзенко Валерію Федоровичу підписати Кошторис витрат на утримання Наглядової ради та Ревізора Товариства від імені Загальних зборів Товариства.

(Протокол № 10 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Прийняття рішення про подальше схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 11.

Проект рішення:

11. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у 2021 році, а саме Контракт № NGI-01/21 від 25.01.2021 р., укладений з NORTHGATE International Ltd на поставку глини до 185 000 тн загальною вартістю, яка еквівалентна 7 979 000 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 89,12% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

11. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у 2021 році, а саме Контракт № NGI-01/21 від 25.01.2021 р., укладений з NORTHGATE International Ltd на поставку глини до 185 000 тн загальною вартістю, яка еквівалентна 7 979 000 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

(Протокол № 11 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

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

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 12.

Проект рішення:

12.1. Надати згоду на вчинення правочину (додаткових угод до нього), який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме Договір транспортного експедування з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтерсервіс».

12.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (або іншій особі за довіреністю) визначати та затверджувати конкретні умови значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та надати повноваження на укладання додаткових угод до нього.

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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

12.1. Надати згоду на вчинення правочину (додаткових угод до нього), який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме Договір транспортного експедування з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтерсервіс».

12.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (або іншій особі за довіреністю) визначати та затверджувати конкретні умови значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та надати повноваження на укладання додаткових угод до нього.

(Протокол № 12 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Про уповноваження Генерального директора Товариства на укладання та підписання таких правочинів.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 13.

Проект рішення:

13.1. З метою забезпечення поточної діяльності ПрАТ «КЕРАМПРОМ» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом яких, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік та предметом (характером) яких є:

- продаж продукції (глини) граничною сукупною вартістю правочинів не більше 396 000 000 гривень (триста дев'яносто шість мільйонів гривень 00 копійок) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідних правочинів;

- перевезення вантажів (транспортно-експедиторського обслуговування, організації перевезень, митного оформлення, надання рухомого складу, вагонів, перевалка глини на експорт через порти України, тощо), а також вчинення правочинів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договорів позики, кредитних договорів та інших господарських правочинів, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість усіх правочинів до 143 000 000 гривень (сто сорок три мільйонів гривень 00 копійок).

13.2. Надати Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) повноваження:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення;

- укладати та підписувати попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

13.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 13.1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів акціонерів або 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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.

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:

13.1. З метою забезпечення поточної діяльності ПрАТ «КЕРАМПРОМ» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом яких, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік та предметом (характером) яких є:

- продаж продукції (глини) граничною сукупною вартістю правочинів не більше 396 000 000 гривень (триста дев'яносто шість мільйонів гривень 00 копійок) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідних правочинів;

- перевезення вантажів (транспортно-експедиторського обслуговування, організації перевезень, митного оформлення, надання рухомого складу, вагонів, перевалка глини на експорт через порти України, тощо), а також вчинення правочинів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договорів позики, кредитних договорів та інших господарських правочинів, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість усіх правочинів до 143 000 000 гривень (сто сорок три мільйонів гривень 00 копійок).

13.2. Надати Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) повноваження:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення;

- укладати та підписувати попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

13.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 13.1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства.

(Протокол № 13 від 23.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

ПрАТ «КЕРАМПРОМ»