

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24655289)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 25.04.2023

**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.04.2023 до 18:00 25.04.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):


Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**2. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**5. Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок) направити на виплату дивідендів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

- Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок) та з нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 20 492 594,95 грн. (двадцять мільйонів чотириста дев'яносто дві тисячі п'ятсот дев'яносто чотири гривні 95 копійок).
- Затвердити розмір дивідендів у сумі 31 858 039,15 грн. (тридцять один мільйон вісімсот п'ятдесят вісім тисяч тридцять дев'ять гривень 15 копійок), розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства становить 101,45 грн. (сто одна гривня 45 копійок).
- Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**7. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

- Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства на 2023 рік.
- Доручити Голові річних Загальних зборів Бевзенко Валерію Федоровичу підписати Кошторис витрат на утримання Наглядової ради на 2023 рік від імені Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_