

ПРОТОКОЛ № 44
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»
(ідентифікаційний код 24655289, далі – Товариство)

м.Київ

03.08.2023

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

Дата проведення загальних зборів	28.07.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.07.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	18.07.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.07.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.07.2023, 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 позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 19.06.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Козлов Олександр Миколайович, секретарем загальних зборів – Шеставіна Алла Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна, Шеставіна Алла Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про внесення змін до рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 5-го порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік».

Голова загальних зборів
Козлов О.М.

Секретар загальних зборів
Шеставіна А.А.

2. Прийняття рішення про скасування рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 6-го порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати».
3. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».
4. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

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, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 5-го порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік».

Проект рішення:

Внести зміни до рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 5-го порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік» шляхом викладення його в новій редакції:

- «1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2022 рік в сумі у розмірі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок)
2. Чистий прибуток Товариства у розмірі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок) залишити нерозподіленим.»

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:

Внести зміни до рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 5-го порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік» шляхом викладення його в новій редакції:

- «1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2022 рік в сумі у розмірі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок)
2. Чистий прибуток Товариства у розмірі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок) залишити нерозподіленим.».

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про скасування рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 6-го порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення:

Скасувати рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 6-го порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати», а саме:

- «1. 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).
2. 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).
3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою 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:

Скасувати рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ»,

проведених 25 квітня 2023 року (Протокол № 43 від 01.05.2023) з питання 6-го порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати», а саме:

- «1. 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).
2. 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).
3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.».

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

Проект рішення 1:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів Козлова Олександра Миколайовича та Секретаря позачергових загальних зборів Шеставіну Аллу Анатоліївну підписати Статут в новій редакції.

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. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.

2. Надати повноваження виконувачу обов'язків генерального директора Товариства Щербакову Юрію Львовичу на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

3. Надати повноваження виконувачу обов'язків генерального директора Товариства Щербакову Юрію Львовичу (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) забезпечити здійснення всіх дій, визначених чинним законодавством, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

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 та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.

2. Надати повноваження виконувачу обов'язків генерального директора Товариства Щербакову Юрію Львовичу на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

3. Надати повноваження виконувачу обов'язків генерального директора Товариства Щербакову Юрію Львовичу (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) забезпечити здійснення всіх дій, визначених чинним законодавством, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення «Про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення 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:

Внести зміни та доповнення до Положення «Про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Голова загальних зборів

(підпис)

Козлов О.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Шеставіна А.А.