

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»
(ідентифікаційний код 24655289, далі – Товариство)

м. Київ

27.11.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 22.11.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.11.2024.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства.

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

Проект рішення:

1. Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 5 081 997,30 грн. направити на виплату дивідендів.
2. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 20 493 882,76 грн. направити на виплату дивідендів.
3. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 11 365 444,20 грн. направити на виплату дивідендів.
4. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 3 059 435,00 грн. 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. Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 5 081 997,30 грн. направити на виплату дивідендів.
2. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 20 493 882,76 грн. направити на виплату дивідендів.
3. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 11 365 444,20 грн. направити на виплату дивідендів.
4. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 3 059 435,00 грн. направити на виплату дивідендів.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

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

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 40 000 759,26 грн. (сорок мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять гривень 26 копійок), зокрема з:
 - частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у сумі 5 081 997,30 грн. (п'ять мільйонів вісімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сім гривень 30 копійок);
 - нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 20 493 882,76 грн. (двадцять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 76 копійок);
 - нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році у сумі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок);
 - нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 3 059 435,00 грн. (три мільйони п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 00 копійок).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 127,38 грн. (сто двадцять сім гривень 38 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:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 40 000 759,26 грн. (сорок мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять гривень 26 копійок), зокрема з:
 - частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у сумі 5 081 997,30 грн. (п'ять мільйонів вісімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сім гривень 30 копійок);
 - нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 20 493 882,76 грн. (двадцять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 76 копійок);
 - нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році у сумі 11 365 444,20 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 20 копійок);
 - нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 3 059 435,00 грн. (три мільйони п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 00 копійок).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 127,38 грн. (сто двадцять сім гривень 38 копійок).
3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії

_____ (підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

_____ (підпис)

Дарменко О.А.