

ПРОТОКОЛ № 47
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»
(ідентифікаційний код 24655289, далі – Товариство)

м. Київ

08.05.2025

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

Дата проведення загальних зборів	29.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	18.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	18.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2025, 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 річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 24 квітня 2025 року Головою загальних зборів обраний Бевзенко Борис Федорович, згідно з рішенням Наглядової ради від 24 березня 2025 року секретарем загальних зборів обрана Шеставіна Алла Анатоліївна.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 24 березня 2025 року:

- 1) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Шеставіної Алли Анатоліївни, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 2) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Шеставіна Алла Анатоліївна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Голова загальних зборів
Бевзенко Б.Ф.

Секретар загальних зборів
Шеставіна А.А.

6. Про внесення змін до рішень дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питань 1-2 порядку денного.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
11. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства.
12. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.
- 2) Діяльність Генерального директора у 2024 році визнати задовільною.

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) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.
- 2) Діяльність Генерального директора у 2024 році визнати задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 1) Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код 36921215) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
- 2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

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) Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код 36921215) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 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.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Діяльність Наглядової ради у 2024 році визнати задовільною.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Діяльність Наглядової ради у 2024 році визнати задовільною.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 33 457 947,00 грн. (Тридцять три мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сорок сім гривень 00 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:

Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 33 457 947,00 грн. (Тридцять три мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сорок сім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до рішень дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питань 1-2 порядку денного.

Проект рішення 1:

1) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 1 порядку денного «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства» шляхом викладення його у новій редакції:

«Частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 15 001 059,79 гривень направити на виплату дивідендів»

2) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 2 порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати» шляхом викладення його у новій редакції:

«1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 15 001 059,79 грн. (п'ятнадцять мільйонів одна тисяча п'ятдесят вісімдесят шість тисяч п'ятдесят вісім гривень шістдесят копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 47,77 грн. (сорок сім гривень сімдесят сім копійок).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.»

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 до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 1 порядку денного «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства» шляхом викладення його у новій редакції:

«Частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 20 000 379,63 гривень направити на виплату дивідендів»

2) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 2 порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати» шляхом викладення його у новій редакції:

«1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 20 000 379,63 грн. (двадцять мільйонів триста сімдесят дев'ять гривень шістдесят три копійки) з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 63,69 грн. (шістдесят три гривні шістдесят дев'ять копійок).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.»

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 3:

1) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 1 порядку денного «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства» шляхом викладення його у новій редакції:

«Частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 15 001 069,79 гривень направити на виплату дивідендів»

2) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 2 порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати» шляхом викладення його у новій редакції:

«1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 15 001 069,79 грн. (п'ятнадцять мільйонів одна тисяча шістдесят дев'ять гривень сімдесят дев'ять копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 47,77 грн. (сорок сім гривень сімдесят сім 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) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 1 порядку денного «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства» шляхом викладення його у новій редакції:

«Частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 15 001 069,79 гривень направити на виплату дивідендів»

2) Внести зміни до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМПРОМ», проведених 22 листопада 2024 року (Протокол № 46 від 27.11.2024) з питання 2 порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати» шляхом викладення його у новій редакції:

«1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 15 001 069,79 грн. (п'ятнадцять мільйонів одна тисяча шістдесят дев'ять гривень сімдесят дев'ять копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 47,77 грн. (сорок сім гривень сімдесят сім копійок).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.»

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в наступному складі:

Голови та члена Наглядової ради - Бевзенко Валерія Федоровича;

члена Наглядової ради - Бевзенко Ігоря Валерійовича;

члена Наглядової ради - Козлова Олександра Миколайовича;

члена Наглядової ради - Бевзенко Павла Борисовича;

члена Наглядової ради - Марченко Олени Сергіївни.

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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в наступному складі:

Голови та члена Наглядової ради - Бевзенко Валерія Федоровича;

члена Наглядової ради - Бевзенко Ігоря Валерійовича;

члена Наглядової ради - Козлова Олександра Миколайовича;

члена Наглядової ради - Бевзенко Павла Борисовича;

члена Наглядової ради - Марченко Олени Сергіївни.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення 1:**

1) Обрати до складу Наглядової ради ПРАТ «КЕРАМПРОМ» строком на три роки з дати прийняття цього рішення, без припинення трудових відносин наступних осіб:

Бевзенко Валерій Федорович - акціонер;

Бевзенко Ігор Валерійович - акціонер;

Козлов Олександр Миколайович - представник акціонера Попова Анатолія Семеновича

Бевзенко Павло Борисович - представник акціонера Бевзенко Бориса Федоровича;
Марченко Олена Сергіївна - представник акціонера Попової Лариси Дмитрівни.

2) Вважати обраних членів Наглядової ради такими, що набули повноваження з моменту прийняття цього рішення.

3) Продовжити дію трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства: Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Козловим О.М., Бевзенко П.Б., Марченко О.С. строком на три роки з дати прийняття цього 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.

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) Обрати до складу Наглядової ради ПРАТ «КЕРАМПРОМ» строком на три роки з дати прийняття цього рішення, без припинення трудових відносин наступних осіб:

Бевзенко Валерій Федорович - акціонер;

Бевзенко Ігор Валерійович - акціонер;

Бевзенко Борис Федорович - акціонер;

Козлов Олександр Миколайович - представник акціонера Попова Анатолія Семеновича;

Марченко Олена Сергіївна - представник акціонера Попової Лариси Дмитрівни.

2) Вважати обраних членів Наглядової ради такими, що набули повноваження з моменту прийняття цього рішення.

3) Продовжити дію трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства: Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Козловим О.М., Марченко О.С. строком на три роки з дати прийняття цього рішення.

4) Укласти трудовий договір з членом Наглядової ради Бевзенко Б.Ф., строком на три роки з дати прийняття цього рішення. Визначити розмір винагороди, згідно умов трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. Обрати Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки особою, яка уповноважується на підписання договору з членом 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.

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) Обрати до складу Наглядової ради ПРАТ «КЕРАМПРОМ» строком на три роки з дати прийняття цього рішення, без припинення трудових відносин наступних осіб:

Бевзенко Валерій Федорович - акціонер;

Бевзенко Ігор Валерійович - акціонер;

Бевзенко Борис Федорович - акціонер;

Козлов Олександр Миколайович - представник акціонера Попова Анатолія Семеновича;

Марченко Олена Сергіївна - представник акціонера Попової Лариси Дмитрівни.

2) Вважати обраних членів Наглядової ради такими, що набули повноваження з моменту прийняття цього рішення.

3) Продовжити дію трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства: Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Козловим О.М., Марченко О.С. строком на три роки з дати прийняття цього рішення.

4) Укласти трудовий договір з членом Наглядової ради Бевзенко Б.Ф., строком на три роки з дати прийняття цього рішення. Визначити розмір винагороди, згідно умов трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. Обрати Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки особою, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 1) Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства на 2025 рік.
- 2) Доручити Голові річних загальних зборів підписати Кошторис витрат на утримання Наглядової ради на 2025 рік від імені 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) Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства на 2025 рік.
- 2) Доручити Голові річних загальних зборів підписати Кошторис витрат на утримання Наглядової ради на 2025 рік від імені Товариства.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів граничною сукупною вартістю до 41 000,00 тис.грн., зокрема, але не обмежуючись цим, укладання договорів купівлі-продажу, міни товарів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг, кредитних договорів та інших господарських правочинів, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін (перелік не є виключним).

2) Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово інших умов значних правочинів.

3) Встановити, що за рішенням Генерального директора Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

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) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів граничною сукупною вартістю до 41 000,00 тис.грн., зокрема, але не обмежуючись цим, укладання договорів купівлі-продажу, міни товарів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг, кредитних договорів та інших господарських правочинів, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін (перелік не є виключним).

2) Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово інших умов значних правочинів.

3) Встановити, що за рішенням Генерального директора Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства.

Проект рішення:

Частину нерозподіленого прибутку, у розмірі 10 001 759,95 грн. (десять мільйонів одна тисяча сімсот п'ятдесят дев'ять гривень дев'яносто п'ять копійок) 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:

Частину нерозподіленого прибутку, у розмірі 10 001 759,95 грн. (десять мільйонів одна тисяча сімсот п'ятдесят дев'ять гривень дев'яносто п'ять копійок) направити на виплату дивідендів.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у розмірі 10 001 759,95 грн. (десять мільйонів одна тисяча сімсот п'ятдесят дев'ять гривень дев'яносто п'ять копійок).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 31,85 грн. (тридцять одна гривня вісімдесят п'ять 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 розмірі 10 001 759,95 грн. (десять мільйонів одна тисяча сімсот п'ятдесят дев'ять гривень дев'яносто п'ять копійок).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 31,85 грн. (тридцять одна гривня вісімдесят п'ять копійок).
3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Бевзенко Б.Ф.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Шеставіна А.А.