

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

03.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

03/09-02

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Згоденко Р.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 84105, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Вокзальна, 1а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04873009
5. Міжміський код та номер телефону: (0626) 667301
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: emitent@ikm.donbass.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://www.keramash.ua/emitent/index.htm>

(URL-адреса вебсайту)

03.09.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів/учасників

Дата прийняття рішення про внесення змін до статуту:
30.08.2024

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту:
Загальні збори акціонерів Товариства

Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності):
30.08.2024

Інформація щодо власників якого типу та класу акцій стосуються зміни:
акція проста бездокументарна іменна

Опис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів:

Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до Статуту: Загальні збори акціонерів Товариства (річні загальні збори акціонерів Товариства були проведені дистанційно 15.08.2024, Протокол про підсумки голосування складений 30.08.2024).

Дата набрання чинності змін до Статуту (за наявності): відсутня дата набрання чинності змін до Статуту Товариства, тому зазначено дату прийняття такого рішення.

Власників якого типу та класу акцій стосуються зміни; акція проста бездокументарна іменна.

Опис змін у Статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів. Відповідно до п. 9.1. Статуту Товариства (попередня редакція): "9.1. Акціонери та саме Товариство мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.". В Статуті Товариства в новій редакції таке право відсутнє.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента, відсутня.