

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (код ЄДРПОУ 04873009)

(місцезнаходження: 84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 03 квітня 2020 року о 12-00 годині за адресою: 84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а в конференц-залі (3 поверх інженерного корпусу).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 03 квітня 2020 року з 11-00 до 11-50 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 30 березня 2020 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства та проекти рішень:

Питання проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі двох осіб :

голова комісії-Цитовцев С.М., член комісії-Згоденко Г.М.

Затвердити регламент та порядок голосування річних загальних зборів акціонерів

Питання проекту порядку денного:

2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019р та основні напрямки діяльності Товариства на 2020р. Признати роботу правління в 2019 році задовільною.

Питання проекту порядку денного:

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2019р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2019р. Провадження фінансово-господарської діяльності та порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством провадиться без порушень, підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності за 2019р

Питання проекту порядку денного:

4. Затвердження річного звіту, розподілу прибутку за 2019р, розміру річних дивідендів, порядку розподілу прибутку на 2020

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2019 рік та порядок розподілу прибутку на 2020 рік. Направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2019 року суму в розмірі 683400,00 грн з розрахунку 300,00 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів провести безпосередньо акціонерам в строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 03 жовтня 2020 року.

Питання проекту порядку денного:

5. Затвердження звіту наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Признати роботу наглядової ради в 2019 році задовільною.

Питання проекту порядку денного:

6. Обрання голови та членів наглядової ради

Проект рішення:

переобрати строком на 3 роки на період з 03.04.2020 по 03.04.2023 наглядову раду у складі:

голова - Попов Михайло Володимирович ,

члени - Кашин Володимир Іванович, Тянтова Валентина Андріївна

7. Обрання голови та членів правління

Проект рішення:

Обрати строком на 3 роки на період з 03.04.2020 по 03.04.2023

правління товариства у складі:

голова правління- Згоденко Роман Олександрович,

члени-Филимонов Ігор Миколайович, Хаблак Олексій Вікторович, Пшенична

Оксана Анатоліївна, Акінча Андрій Юрійович, Бегунов Павло Миколайович,

Скляр Людмила Володимирівна

8. Обрання голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

Обрати строком на 3 роки на період з 03.04.2020 по 03.04.2023

ревізійну комісію товариства у складі:

голова комісії – Кашина Тетяна Олександрівна

члени комісії- Радужан Олена Миколаївна, Лушпа Надія Миколаївна

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019р

Проект рішення:

А) Надати дозвіл про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів та контрактів, договір на вартість яких складає від 25% до 100% , а також договір на вартість яких перевищує 100% вартості активів ПрАТ «Кераммаш» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019р на виготовлення \ реконструкцію газових

термічних і нагрівальних агрегатів для машинобудівних підприємств України, Росії та країн СНД, виготовлення електричних термічних агрегатів, реконструкцію печей як з газовим так і електричним нагріванням в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення, у тому числі включаючи укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, комісії, експортних та імпорتنих договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення прав вимоги, дилерських договорів, агентських договорів (надалі всі зазначені у цьому пункті - договори фінансування) та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін до договорів про фінансування, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборів або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів.

Б) Право підпису таких правочинів надати голові правління
Згоденко Роману Олександровичу

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті -
www.kerammash.ua/emitent/index.htm

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» за місцем знаходження товариства в робочі дні: понеділок-четвер з 7-00 до 16-00, п'ятниця - з 7-00 до 15-00 на другому поверсі інженерного корпусу в малому конференц-залі, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член наглядової ради Тянтова Валентина Андріївна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також

кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Для проведення реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера - паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі у загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування за загальних зборах Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 06.02.2020р (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає 2278 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 2278 шт

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2018-2019рр. (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019р)	Попередній (2018р.)
Усього активів	50758	43320
Основні засоби(за залишковою вартістю)	8369	9673
Запаси	16803	10248
Сумарна дебіторська заборгованість	15736	12398
Гроші та їх еквіваленти	8765	10030
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	35146	33170
Власний капітал	39300	37324
Зареєстрований (пайовий\статутний) капітал	1800	1800
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	11458	5996
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	2773	2822
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2278	2278
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1217,30	1238,81

Наглядова рада ПрАТ «Кераммаш»