

**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»**

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (ідентифікаційний код 04873009, місцезнаходження: 84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 15 серпня 2024 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією акціонерів, які сукупно є власниками більше 5% акцій Товариства, включені додаткові питання разом з проектами рішень з цих питань:

1. Проект порядку денного доповнено питаннями 14, 15 та 16 разом з проектами рішень наступного змісту:

«14. Обрання Голови та секретря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Халбак Олексія Вікторовича, секретарем загальних зборів акціонерів Бегунова Павла Миколайовича.

15. Про припинення повноважень Голови та Членів Правління.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Правління Згоденко Романа Олександровича, Членів Правління Филимонова Ігоря Миколайовича, Акинча Андрія Юрійовича, Хаблак Олексія Вікторовича, Пшеничну Оксану Анатоліївну, Бегунова Павла Миколайовича, Скляр Людмилу Володимирівну.

16. Про обрання Голови та Членів Правління.

Проект рішення: Обрати Головою Правління Згоденко Романа Олександровича, Членами Правління Хаблак Олексія Вікторовича, Акинча Андрія Юрійовича.

та проектами рішень з наступних питань проекту порядку денного:

3 питання 5 проекту порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 4275,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 385,8 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 5080,3 тис грн., залишити нерозподіленим.

3 питання 6 проекту порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення: Дивіденди не нараховувати виплату дивідендів не здійснювати.

3 питання 7 проекту порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Хаблак Олексія Вікторовича та секретаря загальних зборів Бегунова Павла Миколайовича підписати Статут в новій редакції.

3 питання 10 проекту порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Попова Михайла Володимировича - акціонер,
- Бегунова Павла Миколайовича - акціонер;
- Филимонова Ігоря Миколайовича - акціонер.».

З урахуванням внесених пропозицій акціонерами Товариства затверджено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів

разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Звіти Правління за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти Правління Товариства за 2021-2023 роки.

2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

5. Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення 1:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 4275,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 385,8 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 5080,3 тис грн., розподілити наступним чином:

-2000,0 тис грн. направити на виплату дивідендів;

-3080,3 грн. залишити нерозподіленими.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонерів):

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 4275,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 385,8 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 5080,3 тис грн., залишити нерозподіленим.

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення 1:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами 2023 року у сумі 2000.0 тис гривень).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 781,22 гривень).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, у термін 30 днів, зо дня цих загальних зборів.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонерів):

Дивіденди не нараховувати, виплату дивідендів не здійснювати.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення 1: Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Кашина В.І, та секретаря загальних зборів Пшеничну О.А. підписати Статут в новій редакції.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонерів): Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Хаблак Олексія Вікторовича та секретаря загальних зборів Бегунова Павла Миколайовича підписати Статут в новій редакції.

8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про ревізійну комісію».

Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом їх викладення в новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Попова Михайла Володимировича, Кашина Володимира Івановича та Тятнової Валентини Андріївни.

10. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення 1:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Попова Михайла Володимировича.-акціонер,
- Тянтову Валентину Андріївну-акціонер;
- Кашин Володимира Івановича- акціонер.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонерів):

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Попова Михайла Володимировича - акціонер,
- Бегунова Павла Миколайовича - акціонер;
- Филимонова Ігоря Миколайовича - акціонер

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, Встановити суму щомісячної винагороди членам Наглядової Ради. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Кашиної Тетяни Олександрівни, Радужан Олени Миколаївни та Лушпи Надії Миколаївни.

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством, а саме на укладення договорів та контрактів, гранична сукупна вартість яких складає 36673,20 тис.грн. на виготовлення / реконструкцію газових термічних і нагрівальних агрегатів для машинобудівних підприємств, виготовлення електричних термічних агрегатів, реконструкцію печей як з газовим так і електричним нагріванням в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього 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.

14. Обрання Голови та секретря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Халбак Олексія Вікторовича, секретарем загальних зборів акціонерів Бегунова Павла Миколайовича.

15. Про припинення повноважень Голови та Членів Правління.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Правління Згоденко Романа Олександровича, Членів Правління Филимонова Ігоря Миколайовича, Акинча Андрія Юрійовича, Хаблак Олексія Вікторовича, Пшеничну Оксану Анатоліївну, Бегунова Павла Миколайовича, Скляр Людмилу Володимирівну.

16. Про обрання Голови та Членів Правління.

Проект рішення: Обрати Головою Правління Згоденко Романа Олександровича, Членами Правління Хаблак Олексія Вікторовича, Акинча Андрія Юрійовича.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4, 7, 9, 12, 13, 14, 15 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.

5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 10 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 порядку денного.

6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 10 порядку денного.

7. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 16 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 15 порядку денного

Наглядова рада