

Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (далі – Товариство) отримало 25.07.2024 від акціонерів, яким сукупно належить більше 5% акцій Товариства пропозицію до проекту порядку денного наступного змісту:

**«Приватне акціонерне товариство
«Інститут керамічного машинобудування
«Кераммаш»**

84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул.
Свердлова, 1а

Акціонери : Бегунов Павло Миколайович

Адреса: пров. Парковий 4, кв. 48, Слов'янськ,
Донецька область, 84100

Попов Михайло Володимирович

Адреса: Новосодівська 21 47, Слов'янськ,
Донецька область, 84101

Филимонов Ігор Миколайович

Адреса: Каховська 65, Слов'янськ, Донецька
область, 84116

Пропозиція до проекту порядку
денного загальних зборів

Ми, **Бегунов Павло Миколайович**, акціонер Приватного акціонерного товариства «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (місцезнаходження 84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а, ідентифікаційний код 04873009, далі – Товариство), володію 65 шт. голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 2,85 % від загальної кількості акцій Товариства, **Попов Михайло Володимирович**, акціонер Товариства, володію 57 голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 2,50% від загальної кількості акцій Товариства, **Филимонов Ігор Миколайович**, акціонер Товариства, володію 35 голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 1,54% від загальної кількості акцій Товариства.

Просимо включити до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, які відбудуться 15 серпня 2024 року, наступні питання з проектами рішень:

Питання проекту порядку денного: Обрання Голови та секретря загальних зборів акціонерів.

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

Питання проекту порядку денного: 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.

Питання проекту порядку денного: Про обрання Голови та Членів Правління.

Проект рішення: Обрати Головою Правління Згоденко Романа Олександровича, Членами Правління Хаблак Олексія Вікторовича, Акинча Андрія Юрійовича.;
та проекти рішень з наступних питань проекту порядку денного:

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.

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.

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.

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.

23 липня 2024 року

Бегунов Павло Миколайович

Попов Михайло Володимирович

Филимонов Ігор Миколайович»