

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»
Ідентифікаційний код юридичної особи	04873009
Місцезнаходження	84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а
Дата і час початку проведення загальних зборів	05.08.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12.08.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Звіти Правління за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. 2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. 3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. 5. Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку Товариства за 2021-2023 роки. 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції. 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 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. 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4, 7, 9, 12, 13 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним. 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного. 3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного. 4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного. 5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного. 6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіти Правління Товариства за 2021-2023 роки. 2. З питання 2 проекту порядку денного:

	Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. 3. З питання 3 проекту порядку денного: 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. З питання 4 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. 5. З питання 5 проекту порядку денного: 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 6. З питання 6 проекту порядку денного: 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, з дня цих загальних зборів. 7. З питання 7 проекту порядку денного: 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. та секретаря загальних зборів Пшеничну О.А. підписати Статут в новій редакції. 8. З питання 8 проекту порядку денного: 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. З питання 9 проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Попова Михайла Володимировича, Кашина Володимира Івановича та Тятнової Валентини Андріївни. 10. З питання 10 проекту порядку денного: Обрати членами Наглядової ради Товариства: - Попов М.В.-акціонер, - Тянтова В.А.-акціонер; - Кашин В.І.- акціонер. 11. З питання 11 проекту порядку денного: 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. З питання 12 проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Кашиної Тетяни Олександрівни, Радужан Олени Миколаївни та Лушпи Надії Миколаївни.
--	---

	13. З питання 13 проекту порядку денного: 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. Надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://www.kerammash.ua/emitent/index.htm
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу emitent@ikm.donbass.com Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства Згоденко Роман Олександрович, телефон +380505338792. Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним

	Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питань, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://www.kerammash.ua/emitent/index.htm. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 05 серпня 2024 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня бюлетеня для обрання органів товариства – 05 серпня 2024 року. Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 05 серпня 2024 року та завершується о 18-00 15 серпня 2024 року. Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для обрання органів товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу

	депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти emitent@ikm.donbass.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо
--	--

	голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 05.08.2024 11:00 Завершення: 15.08.2024 18:00
Інші відомості, передбачені законодавством	Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) 15 серпня 2024 року 18-00. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№1 від 27.06.2024
Дата складання повідомлення	27.06.2024