

Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (далі – Товариство) отримало 21.03.2025 від акціонерів, яким сукупно належить більше 5% акцій Товариства пропозицію до проекту порядку денного наступного змiсту:

«Приватне акціонерне товариство
«Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»
84105, Донецька область, м.Слов'янськ, вул.Вокзальна,1а,
Офіційна E-mail: emitent@ikm.donbass.com»
Акціонери: **Кашин Володимир Іванович**
Адреса : пров.Богомольця, 30, Слов'янськ, Донецька область 84116
Тупікало Юрій Гнатович
Адреса :вул Січових стрільців, 41, кв.18, м.Миколаївка, Краматорський район, Донецька область, 84180
Адреса: Соловей Анатолій Іванович
вул. Григорія Данілевського,85 , Слов'янськ, Донецька область 84105
Цитовцев Сергій Михайлович
вул. Анатолія Комара, 50, Слов'янськ, Донецька область 84104
Удовиченко Валерій Леонідович
Адреса : вул.Садова, 37, село Селезнівка, Краматорський район, Донецька область, 84156,
Кашина Тетяна Олександрівна
Адреса : пров.Богомольця, 30, Слов'янськ, Донецька область 84116
Бухтияров Вадим Вікторович
Адреса: вул. Свободи 33 кв 22, Слов'янськ, Донецька область, 84122
Зобенько Ольга Васильєвна
Адреса: вул. Валківська, 106, Слов'янськ, Донецька область 84100

ПРОПОЗИЦІЯ до проекту порядку денного загальних зборів, що відбудуться 11.04.25р.

Ми, **Кашин Володимир Іванович**, акціонер Приватного акціонерного товариства «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (місцезнаходження 84105, Донецька область, м.Слов'янськ, вул.Вокзальна,1а, ідентифікаційний код 04873009, далі – Товариство), володію 1шт. голосуючою простою іменною акцією Товариства, що становить 0,044% від загальної кількості акцій Товариства, **Тупікало Юрій Гнатович**, акціонер Товариства, володію 88 голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 3,86% від загальної кількості акцій Товариства, **Соловей Анатолій Іванович** акціонер Товариства, володію 18 голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 0,79% від загальної кількості акцій Товариства, **Цитовцев Сергій Михайлович**, акціонер Товариства, володію 3 голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 0,132% від загальної кількості акцій Товариства, **Удовиченко Валерій Леонідович**, акціонер Товариства, володію 3 голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 0,132% від загальної кількості акцій Товариства, **Бухтияров Вадим Вікторович**, акціонер Товариства, володію 5 голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 0,22% від загальної кількості акцій Товариства, **Зобенько Ольга Васильєвна**, акціонер Товариства, володію 10 голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 0,44% від загальної кількості акцій Товариства, **Кашина Тетяна Олександрівна**, акціонер Товариства, володію 2 голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 0,088% від загальної кількості акцій Товариства,

Просимо включити до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, які відбудуться 11квітня 2025 року, наступні питання з проектами рішень:

Питання 3 проекту порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 503,3 тис грн.. та частину нерозподіленого прибутку у сумі 1496,7 тис. грн, всього 2000 тис. грн направити на виплату дивідендів, у тому числі з урахуванням податку на дивіденди ТОВ Маркет-Керамаш.

Питання 4 проекту порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

- 1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 2000.0 тис. грн гривень.
- 2) Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 781,23 гривень.
- 3) Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому ст.34 п.3, діючого Закону України «Про акціонерні товариства» - протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

21 березня 2025 року

_____	Кашин Володимир Іванович
_____	Тупікало Юрій Гнатович
_____	Соловей Анатолій Іванович
_____	Цитовцев Сергій Іванович
_____	Удовиченко Валерій Леонідович
_____	Бухтияров Вадим Вікторович
_____	Зобенько Ольга Васильовна
_____	Кашина Тетяна Олександрівна

Примітка: документ підписано КЦП»