

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»
(ідентифікаційний код 04873009, далі – Товариство)

м. Київ

18.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Ступак Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 11.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 1 786 (одна тисяча сімсот вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 78,54002% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 783 голоси, що становить 99,83203% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,16797% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 786 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 1:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 503,3 тис грн. розподілити так:

- 261 970,00 гривень направити на виплату дивідендів;
- 241 330,00 гривень на залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 673 голоси, що становить 93,67301% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 113 голосів, що становить 6,32699% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 голоси, що становить 0,16797% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 783 голоси, що становить 99,83203% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 503,3 тис грн. розподілити так:

- 261 970,00 гривень направити на виплату дивідендів;
- 241 330,00 гривень на залишити нерозподіленим.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 1:

- 1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами 2024 року у сумі 261 970,00 гривень.
- 2) Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 115,00 гривень.
- 3) Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, в строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 11 жовтня 2025 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 673 голоси, що становить 93,67301% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 113 голосів, що становить 6,32699% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

- 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 голоси, що становить 0,16797% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 783 голоси, що становить 99,83203% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами 2024 року у сумі 261 970,00 гривень.

- 2) Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 115,00 гривень.

- 3) Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, в строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 11 жовтня 2025 року.

Голова лічильної комісії

_____ (підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

_____ (підпис)

Дарменко О.А.

_____ (підпис)

Ступак О.В.