

Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04873009)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 11.04.2025

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 01.04.2025 до 18:00 11.04.2025

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

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;

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

- 241 330,00 гривень на залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. 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 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.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____