

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
(ідентифікаційний код 04873009, далі – Товариство)

Донецька область, м. Слов'янськ

03.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Пишенична Оксана Анатоліївна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Мігулько Ольга Олександрівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30.03.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 620 (одна тисяча шістсот двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 71,11501% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік та частини нерозподіленого прибутку Товариства.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
5. Зміна видів економічної діяльності Товариства.
6. Затвердження внутрішнього положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 620 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 620 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 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік та частини нерозподіленого прибутку Товариства.

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

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 895 933,00 гривень, частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 241 330,00 гривень та частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік у розмірі 70 077,00 гривень, що становить в загальному розмірі 1 207 340,00 гривень направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 620 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:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 895 933,00 гривень, частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 241 330,00 гривень та частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік у розмірі 70 077,00 гривень, що становить в загальному розмірі 1 207 340,00 гривень направити на виплату дивідендів.

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:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами 2025 року у сумі 895 933,00 гривень, з частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 241 330,00 гривень та частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік у розмірі 70 077,00 гривень, загальною сумою 1 207 340,00 гривень.

2) Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 530,00 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 30 вересня 2026 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 620 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:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами 2025 року у сумі 895 933,00 гривень, з частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 241 330,00 гривень та частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік у розмірі 70 077,00 гривень, загальною сумою 1 207 340,00 гривень.

2) Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 530,00 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 30 вересня 2026 року.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна видів економічної діяльності Товариства.

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

Проект рішення:

Змінити види економічної діяльності Товариства, а саме: визначити основним видом економічної діяльності - 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 620 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:

Змінити види економічної діяльності Товариства, а саме: визначити основним видом економічної діяльності - 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішнього положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».

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

Проект рішення:

Затвердити внутрішнє положення «Про загальні збори акціонерів Товариства». Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати внутрішнє положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 620 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 внутрішнє положення «Про загальні збори акціонерів Товариства». Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати внутрішнє положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Пшенична О.А.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Мігулько О.О.