

**Приватне акціонерне товариство «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«КЕРАММАШ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04873009)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 30.03.2026

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 20.03.2026 до 18:00 30.03.2026

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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік та частини нерозподіленого прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 895 933,00 гривень, частину

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

- 1) 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Зміна видів економічної діяльності Товариства.

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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Затвердження внутрішнього положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».

Проект рішення:

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

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «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): _____