

## **Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»**

### **Шановні акціонери!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»** (ідентифікаційний код 24655289, місцезнаходження: 85171, Україна, Донецька область, Краматорський район, с. Софіївка, вул. Дружби, буд.2, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 29 квітня 2026 року у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включені нові питання разом з проектами рішень, а саме:

#### **11. Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора Радченко Валентина Вікторовича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».
3. Уповноважити Генерального директора Радченко Валентина Вікторовича особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.

#### **12. Про внесення змін до відомостей про органи управління Товариства та скорочене найменування іноземною мовою, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» та затвердженням нової редакції Статуту (Рішення Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, Протокол № 45 від 30.04.2024), якою ліквідовано посаду (припинені повноваження) Ревізора:

1. Виключити з переліку органів управління Товариства в Єдиному державному реєстрі орган – Ревізор.
2. Внести зміни щодо найменування юридичної особи іноземною мовою – змінити скорочене найменування іноземною мовою з PrJSC «CERAMPROM» на PRJSC «CERAMPROM».
3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Радченко Валентину Вікторовичу самостійно визначати осіб, які на підставі довіреності представлятимуть інтереси ПРАТ «КЕРАМПРОМ» перед будь-якими суб'єктами державної реєстрації із вищевказаних питань (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

З урахуванням внесених пропозицій Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний загальних зборів.

### **Порядок денний загальних зборів**

**разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

#### **1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Діяльність Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною.

#### **2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік. Діяльність Генерального директора у 2025 році визнати задовільною.

#### **3. Про схвалення рішення Наглядової ради від 17.03.2026 «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПРАТ «КЕРАМПРОМ» за 2025 рік,**

**узгодження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності».**

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради від 17.03.2026 «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПРАТ «КЕРАМПРОМ» за 2025 рік, узгодження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності».

**4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту**

Проект рішення:

1) Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантьє» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 21026423) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

**5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення:

1) Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 8 102 607,00 грн. (вісім мільйонів сто дві тисячі шістсот сім гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

980 490,00 грн. (дев'ятсот вісімдесят тисяч чотириста дев'яносто гривень 00 копійок) - направити на виплату дивідендів

7 122 117,00 грн. (сім мільйонів сто двадцять дві тисячі сто сімнадцять гривень 00 копійок) – залишити нерозподіленим.

2) Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 – 2024 роки у розмірі 80 719 914,59 грн. (вісімдесят мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот чотирнадцять гривень 59 копійок) направити на виплату дивідендів.

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

Проект рішення:

1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини прибутку, отриманого Товариством за результатами 2025 року у сумі 980 490,00 гривень, з частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 – 2024 роки у сумі 80 719 914,59 гривень, загальною сумою 81 700 404,59 гривень.

2) Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 260,17 (двісті шістдесят гривень 17 копійок).

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 04 листопада 2026 року.

**8. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1) Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства на 2026 рік.

2) Доручити Голові річних загальних зборів підписати Кошторис витрат на утримання Наглядової ради на 2026 рік від імені Товариства.

**9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

Проект рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів граничною сукупною вартістю до 200 000,00 тис.грн., зокрема, але не обмежуючись цим, укладання договорів купівлі-продажу, міни товарів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у

національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг, кредитних договорів та інших господарських правочинів, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін (перелік не є виключним).

2) Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово інших умов значних правочинів.

3) Встановити, що за рішенням Генерального директора Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

## **10. Схвалення рішень Наглядової ради Товариства про прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю.**

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 21.01.2026, 02.02.2026, 12.02.2026, 10.03.2026, 12.03.2026, 18.03.2025 про прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, а саме укладення договорів від 22.01.2026, 03.02.2026, 13.02.2026, 11.03.2026, 13.03.2026, 19.03.2025 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безпроцентної позики акціонерам Товариства: з Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Бевзенко Б.Ф., Поповою Л.Д., Поповим А.С, та генеральним директором ПРАТ «КЕРАМПРОМ» Радченко В.В.

## **11. Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора Радченко Валентина Вікторовича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

3. Уповноважити Генерального директора Радченко Валентина Вікторовича особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» в новій редакції.

## **12. Про внесення змін до відомостей про органи управління Товариства та скорочене найменування іноземною мовою, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» та затвердженням нової редакції Статуту (Рішення Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, Протокол № 45 від 30.04.2024), якою ліквідовано посаду (припинені повноваження) Ревізора:

1. Виключити з переліку органів управління Товариства в Єдиному державному реєстрі орган – Ревізор.

2. Внести зміни щодо найменування юридичної особи іноземною мовою – змінити скорочене найменування іноземною мовою з PrJSC «CERAMPROM» на PRJSC «CERAMPROM».

3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Радченко Валентину Вікторовичу самостійно визначати осіб, які на підставі довіреності представлятимуть інтереси ПРАТ «КЕРАМПРОМ» перед будь-якими суб'єктами державної реєстрації із вищевказаних питань (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4, 8-11 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 12 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 порядку денного.

**Наглядова рада**