ПРОТОКОЛ № 1-2019

чергових загальних зборів акціонерів

# **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ»**

м. Київ 25 квітня 2019 року

Місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ» - Україна, 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, код за ЄДРПОУ 13508852 (надалі - Товариство).

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «Керамет».

Дата і час початку проведення Зборів – 25 квітня 2019 року, 11-00 год.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10-00 та закінчено о 10-50 год.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Керамет», складеного станом на 22 квітня 2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, акціонерами Товариства є:

* *ЗНВПІФ «Альтера Перший» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (1 950 400 голосів, що складає 8,31 %) – представник відсутній;
* *ТОВ «АСТРЕЛЛА КЕПІТАЛ»* (19 240 000 голосів, що складає 81,94%) – представник присутній в особі Молчанова Геннадія Абдурахмановича, що діє на підставі довіреності № 6 від 12.04.2019 р.;
* *Бевзенко Борис Федорович* (127 200 голосів, що складає 0,54 %) – відсутній;
* *ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (2 111 520 голосів, що складає 8,99 %) – представник відсутній;
* *ПЗНВІФ «Інвестиційні технології» ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал»* (50 880 голосів, що складає 0,22 %) – представник відсутній.

*Для участі в чергових загальних зборах були зареєстровані 1 акціонер (1 повноважний представник), що володіє 19 240 000 голосів, що складає 81,94 % від загальної кількості голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства. Згідно Статуту Товариства кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.*

*Реєстрацію акціонерів здійснено реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол № 02/19 від 15.03.2019 р.), у складі Голови реєстраційної комісії Татькова Вадима Анатолійовича.*

**Запрошено:**

* генерального директора Товариства Бублея Володимира Володимировича;
* начальника юридичного відділу Товариства Татькова Вадима Анатолійовича;
* головного юрисконсульта Товариства Сипало Марину Анатоліївну;
* начальника фінансового відділу Савченка Артема Олександровича.

Порядок денний затверджений Наглядовою радою (Протокол № 03/19 від 14.04.2019 року).

Прийняття рішень по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма яких затверджена Протоколом Наглядової ради № 03/19 від 14.04.2019 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

**По питанню 1 порядку денного**

*«Обрання лічильної комісії Загальних зборів»*

**Слухали:**

Сипало М.А., яка повідомила, що згідно з протоколом Наглядової ради № 02/19 від 15.03.2019 р., до моменту обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія у складі представника Товариства – Савченка А.О. (Голова комісії).

Сипало М.А. запропонувала обрати лічильну комісію у складі представника Товариства – Савченка А.О. (Голова комісії). Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Після обговорення **вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Савченка А.О.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

*Голосували «за» – одностайно – 19 240 000 голосів,*

*що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах*

*та складає 81,94 % від загальної кількості*

*голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства.*

*Проти – немає.*

*Утримались – немає.*

**По питанню 2 порядку денного**

*«Обрання голови та секретаря Загальних зборів»*

**Слухали:**

Татькова В.А., який запропонував обрати Головою Загальних зборів (далі – Збори) Молчанова Геннадія Абдурахмановича, Секретарем – Сипало Марину Анатоліївну.

Після обговорення **вирішили:**

Обрати Головою Загальних зборів (далі – Збори) Молчанова Геннадія Абдурахмановича, Секретарем – Сипало Марину Анатоліївну.

*Голосували «за» – одностайно – 19 240 000 голосів,*

*що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах*

*та складає 81,94 % від загальної кількості*

*голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства.*

*Проти – немає.*

*Утримались – немає.*

**По питанню 3 порядку денного**

*«Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів»*

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

3.1. згідно п. 6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» під час проведення Зборів може змінюватися черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

3.2. згідно п. 10. ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня;

3.3. згідно п. 1 ст. 43 закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

3.4. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови Зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;

3.5. доповідь по питанню порядку денного Зборів – до 10 хв.;  виступи по питанню порядку денного Зборів – до 3 хв., питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них – до 5 хв.

Після обговорення **вирішили:**

Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

3.1. згідно п. 6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» під час проведення Зборів може змінюватися черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

3.2. згідно п. 10. ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня;

3.3. згідно п. 1 ст. 43 закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

3.4. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови Зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;

3.5. доповідь по питанню порядку денного Зборів – до 10 хв.;  виступи по питанню порядку денного Зборів – до 3 хв., питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них – до 5 хв.

*Голосували «за» – одностайно – 19 240 000 голосів,*

*що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах*

*та складає 81,94 % від загальної кількості*

*голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства.*

*Проти – немає.*

*Утримались – немає.*

**По питанню 4 порядку денного**

*«Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства*

*за 2018 рік»*

**Слухали:**

Генерального директора Бублея В.В., який повідомив про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та доповів про основні фінансові показники Товариства в 2018 році (у вигляді презентації).

Голову Зборів, який запропонував Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Після обговорення **вирішили:**

Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

*Голосували «за» – одностайно – 19 240 000 голосів,*

*що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах*

*та складає 81,94 % від загальної кількості*

*голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства.*

*Проти – немає.*

*Утримались – немає.*

**По питанню 5 порядку денного**

*«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік»*

**Слухали:**

Генерального директора Бублея В.В., який представив акціонерам та іншим присутнім особам річну фінансову звітність Товариства по результатах 2018 року.

Голова Зборів запропонував спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, на фінансування поточної діяльності Товариства (залишити у складі нерозподіленого прибутку), не розподіляти дивіденди між акціонерами.

Після обговорення **вирішили:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства по результатах 2018 року.

Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, на фінансування поточної діяльності Товариства (залишити у складі нерозподіленого прибутку), не розподіляти дивіденди між акціонерами.

*Голосували «за» – одностайно – 19 240 000 голосів,*

*що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах*

*та складає 81,94 % від загальної кількості*

*голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства.*

*Проти – немає.*

*Утримались – немає.*

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Молчанов

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Сипало

Генеральний директор Товариства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бублей В.В.

Протокол про підсумки голосування з питання 1

на чергових загальних зборах акціонерів

# **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ»**

м. Київ 25 квітня 2019 року

Місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ» - Україна, 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, код за ЄДРПОУ 13508852 (надалі - Товариство).

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «Керамет».

Дата і час початку проведення Зборів – 25 квітня 2019 року, 11-00 год.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10-00 та закінчено о 10-50 год.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Керамет», складеного станом на 22.04.2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, акціонерами Товариства є:

* *ЗНВПІФ «Альтера Перший» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (1 950 400 голосів, що складає 8,31 %) – представник відсутній;
* *ТОВ «АСТРЕЛЛА КЕПІТАЛ»* (19 240 000 голосів, що складає 81,94 %) – представник присутній в особі Молчанова Геннадія Абдурахмановича, що діє на підставі довіреності № 6 від 12.04.2019 р.;
* *Бевзенко Борис Федорович* (127 200 голосів, що складає 0,54 %) – відсутній;
* *ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (2 111 520 голосів, що складає 8,99 %) – представник відсутній;
* *ПЗНВІФ «Інвестиційні технології» ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал»* (50 880 голосів, що складає 0,22 %) – представник відсутній.

Підрахунок голосів з цього питання здійснювався тимчасовою Лічильною комісією у складі Голови тимчасової Лічильної комісії Савченка А.О., що була призначена протоколом Наглядової ради № 02/19 від 15.03.2019 р.

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування, форма № 1, затверджена протоколом Наглядової ради № 03/19 від 14.04.2019 року.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Питання 1, яке було поставлене на голосування:**

Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

**По питанню 1 порядку денного вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Савченка А.О.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

*Голосували «за» – одностайно – 19 240 000 голосів,*

*що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах*

*та складає 81,94 % від загальної кількості*

*голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства.*

*Проти – немає.*

*Утримались – немає.*

Голова тимчасової Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Савченко

Протокол про підсумки голосування з питання 2

на чергових загальних зборах акціонерів

# **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ»**

м. Київ 25 квітня 2019 року

Місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ» - Україна, 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, код за ЄДРПОУ 13508852 (надалі - Товариство).

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «Керамет».

Дата і час початку проведення Зборів – 25 квітня 2019 року, 11-00 год.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10-00 та закінчено о 10-50 год.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Керамет», складеного станом на 22.04.2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, акціонерами Товариства є:

* *ЗНВПІФ «Альтера Перший» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (1 950 400 голосів, що складає 8,31 %) – представник відсутній;
* *ТОВ «АСТРЕЛЛА КЕПІТАЛ»* (19 240 000 голосів, що складає 81,94%) – представник присутній в особі Молчанова Геннадія Абдурахмановича, що діє на підставі довіреності № 6 від 12.04.2019 р.;
* *Бевзенко Борис Федорович* (127 200 голосів, що складає 0,54 %) – відсутній;
* *ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (2 111 520 голосів, що складає 8,99 %) – представник відсутній;
* *ПЗНВІФ «Інвестиційні технології» ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал»* (50 880 голосів, що складає 0,22 %) – представник відсутній.

Підрахунок голосів здійснювався Лічильною комісією у складі Голови Лічильної комісії Савченка А.О., повноваження якого щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з питань порядку денного підтверджено акціонерами (протокол загальних зборів № 1-2019 від 25.04.2019 р.).

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування, форма № 2, затверджена протоколом Наглядової ради № 03/19 від 14.04.2019 року.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Питання 2, яке було поставлене на голосування:**

Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

**По питанню 2 порядку денного вирішили:**

Обрати Головою Загальних зборів (далі – Збори) Молчанова Г.А., Секретарем – Сипало М.А.

*Голосували «за» – одностайно – 19 240 000 голосів,*

*що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах*

*та складає 81,94 % від загальної кількості*

*голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства.*

*Проти – немає.*

*Утримались – немає.*

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Савченко

Протокол про підсумки голосування з питання 3

на чергових загальних зборах акціонерів

# **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ»**

м. Київ 25 квітня 2019 року

Місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ» - Україна, 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, код за ЄДРПОУ 13508852 (надалі - Товариство).

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «Керамет».

Дата і час початку проведення Зборів – 25 квітня 2019 року, 11-00 год.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10-00 та закінчено о 10-50 год.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Керамет», складеного станом на 22.04.2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, акціонерами Товариства є:

* *ЗНВПІФ «Альтера Перший» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (1 950 400 голосів, що складає 8,31 %) – представник відсутній;
* *ТОВ «АСТРЕЛЛА КЕПІТАЛ»* (19 240 000 голосів, що складає 81,94%) – представник присутній в особі Молчанова Геннадія Абдурахмановича, що діє на підставі довіреності № 6 від 12.04.2019 р.;
* *Бевзенко Борис Федорович* (127 200 голосів, що складає 0,54 %) – відсутній;
* *ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (2 111 520 голосів, що складає 8,99 %) – представник відсутній;
* *ПЗНВІФ «Інвестиційні технології» ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал»* (50 880 голосів, що складає 0,22 %) – представник відсутній.

Підрахунок голосів здійснювався Лічильною комісією у складі Голови Лічильної комісії Савченка А.О., повноваження якої щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з питань порядку денного підтверджено акціонерами (протокол загальних зборів № 1-2019 від 25.04.2019 р.).

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування, форма № 3, затверджена протоколом Наглядової ради № 03/19 від 14.04.2019 року.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Питання 3, яке було поставлене на голосування:**

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

**По питанню 3 порядку денного вирішили:**

3. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

3.1. згідно п. 6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» під час проведення Зборів може змінюватися черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

3.2. згідно п. 10. ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня;

3.3. згідно п. 1 ст. 43 закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

3.4. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови Зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;

3.5. доповідь по питанню порядку денного Зборів – до 10 хв.;  виступи по питанню порядку денного Зборів – до 3 хв., питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них – до 5 хв.

*Голосували «за» – одностайно – 19 240 000 голосів,*

*що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах*

*та складає 81,94 % від загальної кількості*

*голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства.*

*Проти – немає.*

*Утримались – немає.*

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Савченко

Протокол про підсумки голосування з питання 4

на чергових загальних зборах акціонерів

# **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ»**

м. Київ 25 квітня 2019 року

Місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ» - Україна, 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, код за ЄДРПОУ 13508852 (надалі - Товариство).

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «Керамет».

Дата і час початку проведення Зборів – 25 квітня 2019 року, 11-00 год.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10-00 та закінчено о 10-50 год.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Керамет», складеного станом на 22.04.2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, акціонерами Товариства є:

* *ЗНВПІФ «Альтера Перший» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (1 950 400 голосів, що складає 8,31 %) – представник відсутній;
* *ТОВ «АСТРЕЛЛА КЕПІТАЛ»* (19 240 000 голосів, що складає 81,94%) – представник присутній в особі Молчанова Геннадія Абдурахмановича, що діє на підставі довіреності № 6 від 12.04.2019 р.;
* *Бевзенко Борис Федорович* (127 200 голосів, що складає 0,54 %) – відсутній;
* *ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (2 111 520 голосів, що складає 8,99 %) – представник відсутній;
* *ПЗНВІФ «Інвестиційні технології» ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал»* (50 880 голосів, що складає 0,22 %) – представник відсутній.

Підрахунок голосів здійснювався Лічильною комісією у складі Голови Лічильної комісії Савченка А.О., повноваження якої щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з питань порядку денного підтверджено акціонерами (протокол загальних зборів № 1-2019 від 25.04.2019 р.).

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування, форма № 4, затверджена протоколом Наглядової ради № 03/19 від 14.04.2019 року.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Питання 4, яке було поставлене на голосування:**

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**По питанню 4 порядку денного вирішили:**

Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

*Голосували «за» – одностайно – 19 240 000 голосів,*

*що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах*

*та складає 81,94 % від загальної кількості*

*голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства.*

*Проти – немає.*

*Утримались – немає.*

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Савченко

Протокол про підсумки голосування з питання 5

на чергових загальних зборах акціонерів

# **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ»**

м. Київ 25 квітня 2019 року

Місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ» - Україна, 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, код за ЄДРПОУ 13508852 (надалі - Товариство).

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «Керамет».

Дата і час початку проведення Зборів – 25 квітня 2019 року, 11-00 год.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10-00 та закінчено о 10-50 год.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Керамет», складеного станом на 22.04.2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, акціонерами Товариства є:

* *ЗНВПІФ «Альтера Перший» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (1 950 400 голосів, що складає 8,31 %) – представник відсутній;
* *ТОВ «АСТРЕЛЛА КЕПІТАЛ»* (19 240 000 голосів, що складає 81,94%) – представник присутній в особі Молчанова Геннадія Абдурахмановича, що діє на підставі довіреності № 6 від 12.04.2019 р.;
* *Бевзенко Борис Федорович* (127 200 голосів, що складає 0,54 %) – відсутній;
* *ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» ПрАТ «Компанія з управління активами «АльтераЕссет Менеджмент»* (2 111 520 голосів, що складає 8,99 %) – представник відсутній;
* *ПЗНВІФ «Інвестиційні технології» ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал»* (50 880 голосів, що складає 0,22 %) – представник відсутній.

Підрахунок голосів здійснювався Лічильною комісією у складі Голови Лічильної комісії Савченка А.О., повноваження якої щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з питань порядку денного підтверджено акціонерами (протокол загальних зборів № 1-2019 від 25.04.2019 р.).

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування, форма № 5, затверджена протоколом Наглядової ради № 03/19 від 14.04.2019 року.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Питання 5, яке було поставлене на голосування:**

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, затвердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.

**По питанню 6 порядку денного вирішили:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства по висновкам 2018 року.

Затвердити порядок розподілення прибутку, строки та порядок здійснення виплат дивідендів.

Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не розподіляти дивіденди між акціонерами.

*Голосували «за» – одностайно – 19 240 000 голосів,*

*що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах*

*та складає 82,48 % від загальної кількості*

*голосів акціонерів у статутному капіталі Товариства.*

*Проти – немає.*

*Утримались – немає.*

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Савченко