Протокол № б/н  
Чергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " КЕРАМІКА"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 62433, Харківська обл., м.Люботин, вул. Челюскіна, б.180, кімн. № 2. |  | 23 квітня 2021 |

Початок зборів: 12 годин 00 хвилин.

Закінчення зборів: 13 годин 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 29 квітня 2021.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особа/особи/осіб.

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " КЕРАМІКА" складає 1 128 593 грн., поділений на 2 257 186 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0.5 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій 2 257 185 шт. простих іменних акцій.

Для участі в загальних зборах зареєструвались 1 особа/особи/осіб (акціонери та їх представники), яким належить 2 257 185 шт. простих іменних акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії та Закону України «Про акціонерні товариства» збори признано правомочними (Протокол реєстраційної комісії додається).

Голова на Чергових загальних зборів – Шмідт Сергій Архипович.

Секретар Чергових загальних зборів – Завалій Олексій Петрович.

Голосування на Чергових загальних зборах – закрите, бюлетенями, голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова – Шопік Ольга Олександрівна, члени – Журавель Валерія Костянтинівна.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Питання 1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

***Основні тези виступів:*** Виступила акціонер, Шмідт Надія Миколаївна, та запропонувала обрати головою лічильної комісії – Шопік Ольгу Олександрівну, членом – Журавель Валерія Костянтинівна. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

***Ухвалили:*** Обрати головою лічильної комісії – Шопік Ольгу Олександрівну, членом – Журавель Валерія Костянтинівна. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

***Голосували:*** «за» - 2 257 185 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Шопік Ольга Олександрівна, члени – Журавель Валерія Костянтинівна.

***Рішення прийняте.***

Питання 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

***Основні тези виступів:*** Виступила акціонер, Шмідт Надія Миколаївна, та запропонувала обрати головою загальних зборів акціонерів – Шмідт Сергій Архипович, секретарем – Завалій Олексій Петрович.

***Ухвалили:*** Обрати головою загальних зборів акціонерів – Шмідт Сергій Архипович, секретарем – Завалій Олексій Петрович.

***Голосували:*** «за» - 2 257 185 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 3. Про порядок проведення загальних зборів.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова загальних зборів, Шмідт Сергій Архипович, та запропонував затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

***Ухвалили:*** Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

***Голосували:*** «за» - 2 257 185 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова загальних зборів, Шмідт Сергій Архипович, та запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

***Ухвалили:*** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

***Голосували:*** «за» - 2 257 185 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 5. Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

***Основні тези виступів:*** Виступив зі звітом Директор, Шмідт М.А., та запропонував звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.(звіт додається)

***Ухвалили:*** Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Директора (звіт керівництва) визнати задовільною.

***Голосували:*** «за» - 2 257 185 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 6. Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

***Основні тези виступів:*** Виступив зі звітом Ревізор, Журавель В.К., та запропонував звіт Ревізора Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Ревізора Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

***Ухвалили:*** Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Ревізора Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

***Голосували:*** «за» - 2 257 185 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2020 рік.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова загальних зборів, Шмідт Сергій Архипович, та запропонував річний звіт Товариства та баланс за 2020 рік затвердити.

***Ухвалили:*** Річний звіт Товариства та баланс за 2020 рік затвердити.

***Голосували:*** «за» - 2 257 185 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова загальних зборів, Шмідт Сергій Архипович, та запропонував прибуток Товариства за 2020 рік не розподіляти у зв’язку з його відсутністю.

***Ухвалили:*** Прибуток Товариства за 2020 рік не розподіляти у зв’язку з його відсутністю.

***Голосували:*** «за» - 2 257 185 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

***Всі питання порядку денного розглянуто. Збори оголошено закритими.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова загальних зборів |  | Шмідт Сергій Архипович |
|  |
| Секретар загальних зборів |  | Завалій Олексій Петрович |