**Шановні акціонери!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМА ЕКСПЕРТ» (надалі − «**Товариство**»), ідентифікаційний код: 37683607; юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Свободи, 5, інформує про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – «**ЗЗА**»).

Дата проведення ЗЗА: 12 квітня 2017 року.

Час проведення ЗЗА: 10:00 година за київським часом.

Місце проведення ЗЗА: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, 5, 8 поверх, зал для конференцій.

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатимуеться о 09:00 за київським часом та закінчуватиметься о 09:30 за київським часом. Для участі у ЗЗА акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що підтверджує особу та довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: на 24:00 годину 06 квітня 2017 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА**:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
7. Звіт Ревізора за наслідками діяльності у 2016 році.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по результатам господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
10. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
11. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2017 рік.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
13. Обрання члена Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
14. Обрання Ревізора Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМА ЕКСПЕРТ» за 2016 рік (тис. грн.):** | | | |
| Найменування показника | період | |
| звітний  тис. грн.  2016 р. | попередній  тис. грн.  2015 р. |
| Усього активів | 9 698,8 | 11 645,2 |
| Основні засоби | 2 645,2 | 1 939,2 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 5 293,2 | 4 212,5 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 038,3 | 3 200,8 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 166,0 | 461,6 |
| Нерозподілений прибуток  (збиток) | -26 340,1 | -22 868,3 |
| Власний капітал | -10 338,7 | -6 866,9 |
| Статутний капітал | 16 000,0 | 16 000,0 |
| Довгострокові зобов'язання | 18 489,8 | 16 320,5 |
| Поточні зобов'язання | 1 547,7 | 2 191,6 |
| Чистий прибуток (збиток) | -3 181,0 | -7 382,7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 32 | 32 |

Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного ЗЗА, акціонери Товариства можуть починаючи з дати цього повідомлення за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, 5, 8 поверх, каб. 802 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) та в робочий час (з 9:00 до 18:00). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор – Левіт Олексій Михайлович. Контактний телефон: (0626) 66-88-22.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://keramaexpert.prat.ua/.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Бюлетень “**Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**” від 07.03.2017 року № 45.

**Директор**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КЕРАМА ЕКСПЕРТ» Левіт О.М.**

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: ОбратиОбрати Головою Зборів пана Левіта Віктора Вікторовича та Секретарем Зборів пана Главатських Антона Володимировича.

2. Обрання лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію Товариства у складі однієї особи – Нестелєєвої Юлії Олександрівни.

**3. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прийняти до відома звіт Директора Товариства.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

**5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прийняти до відома звіт Голови Наглядової ради Товариства.

**6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

**7. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прийняти до відома звіт Ревізора за підсумками діяльності у 2016 році.

**8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

**9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по результатам господарської діяльності** **Товариства за 2016 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2016 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2016 р.

**10. Розподіл прибутків і збитків Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Покрити збитки Товариства відповідно до діючого законодавства України.

**11. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2017 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства на 2017 рік.

**12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: продаж керамічної плитки на суму не більше 5 млн. грн.

**13. Обрання члена Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати членом Наглядової Ради представника акціонера Волд Серамік Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.) п. Гаврилюк Ольгу Олегівну. Строк повноважень члена Наглядової Ради – два роки. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди члену Наглядової Ради за виконання його обов'язків. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левіта особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

**14. Обрання Ревізора Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати п. Ковальову Наталію Іванівну Ревізором Товариства строком на 5 (п’ять) років з 12 квітня 2017 року.