

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КЕРАМА ЕКСПЕРТ»

ідентифікаційний код: 37683607; Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Свободи, 5

**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: 22 квітня 2020 року.

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

Місце проведення ЗЗА: 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Торська, 67, Монополія Крона, 2 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 посвідчує особу та довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: на 24:00 годину 15 квітня 2020 року.

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

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
7. Звіт Ревізора за наслідками діяльності у 2019 році.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
10. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
11. Затвердження розміру річних дивідендів.
12. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2020 рік.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення 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.
14. Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
17. Зміна місцезнаходження Товариства.
18. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.

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

1. Обрання лічильної комісії.

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

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: ОбратиГоловою Зборів пана Левіта Віктора Вікторовича та Секретарем Зборів пані Штуру Марину Анатоліївну.

**3. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 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 2019 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 2019 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прийняти до відома звіт Ревізора за підсумками діяльності у 2019 році.

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

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

**9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за результатами господарської діяльності** **Товариства за 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019 р.

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2019 рік, направити на покриття збитків минулих періодів.

**11. Затвердження розміру річних дивідендів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** За результатами фінансово-господарської діяльності звітного року дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не сплачувати.

**12. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2020 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства на 2020 рік.

**13. Про попереднє надання згоди на вчинення 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: купівля та/або продаж керамічної плитки на суму не більше 120 млн. грн.

14. Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.

**15. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** 1. Обрати членами Наглядової Ради:

- п. Левіта Віктора Вікторовича - представника акціонера Волд Серамік Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.);

- п. Левіта Михайла Вікторовича - представника акціонера Волд Серамік Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.);

- п. Золотарьову Ольгу Миколаївну - представника акціонера ПрАТ «Українська керамічна група».

2. Строк повноважень членів Наглядової Ради визначити відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» – 3 (три) роки – до 22.04.2023 року.

3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язків.

4. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левіта особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

**16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати п. Левіта Віктора Вікторовича Головою Наглядової ради Товариства з терміном повноважень 3 (три) роки – до 22.04.2023 року.

**17. Зміна місцезнаходження Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Змінити місцезнаходження Товариства. Новим місцезнаходженням Товариства визначити наступну адресу: 84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Торська, 67.

**18. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, та у зв’язку із зміною місцезнаходження Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів п. Віктора Вікторовича Левіта підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства п. Олексія Михайловича Левіта здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту у новій редакції, а в разі необхідності надати доручення іншій особі щодо здійснення цих дій.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМА ЕКСПЕРТ» за 2019 рік (тис. грн.):** | | | |
| Найменування показника | період | |
| звітний  тис. грн.  2019 р. | попередній  тис. грн.  2018 р. |
| Усього активів | 24 988,5 | 21 414,8 |
| Основні засоби  (за залишковою вартістю) | 4 052,4 | 2 224,3 |
| Запаси | 13 802,6 | 12 783,5 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3 518,4 | 3 756,4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2 720,3 | 2 116,4 |
| Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) | -12 658,2 | -16 939,8 |
| Власний капітал | 5 115,8 | -938,4 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 16 000,0 | 16 000,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 15 414,3 | 18 828,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 4 458,4 | 3 525,2 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 8 251,8 | 8 473,1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 5,16 | 5,30 |

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), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор – Левіт Олексій Михайлович. Контактний телефон: (0626) 66-88-22.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 25 лютого 2020р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 1 600 000, голосуючих акцій – 1 600 000.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://keramaexpert.prat.ua/.

**Директор**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КЕРАМА ЕКСПЕРТ» Левіт О.М.**