

ПРОТОКОЛ № 18
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН"
(код ЄДРПОУ 24345005)

сmt Буди

«23» вересня 2024 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

23 вересня 2024 року

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

Харківська обл., сmt Буди, вул. Залізнична, буд. 1
(офіс ПрАТ "КАРБОН")

Місце реєстрації акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" (їх представників)
Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

Харківська обл., сmt Буди, вул. Залізнична, буд. 1
(офіс ПрАТ "КАРБОН")

Час початку реєстрації:

09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації

09 год. 45 хв.

Кількість голосів згідно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

100 голосів

Кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

100 штук

Розмір Статутного капіталу Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

18750.00 гривень

Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій ПрАТ "КАРБОН" (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

3 акціонери із загальною кількістю 100 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

3 особи.

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь
у загальних зборах:

18.09.2024 року. Реєстр власників іменних цінних
паперів складений на 2 сторінках депозитарієм –
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

Дата складення переліку акціонерів,
на виконання вимог статті 59
Закону України «Про акціонерні товариства»

23.09.2024 року. Реєстр власників іменних цінних
паперів складений на 2 сторінках депозитарієм –
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" проводяться з урахуванням Рішення №154 від 16.02.2023 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (з урахуванням змін та доповнень) (далі – Рішення №154 від 16.02.2023).

Проведення чергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон).

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону: «У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства».

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Закону: «Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства».

Відповідно до ч. 3 ст. 59 Закону: «Положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті».

На чергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" (місцезнаходження: 62456, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Буди, вулиця Залізнична, будинок 1, ідентифікаційний код юридичної особи – (24345005) (надалі – Товариство), присутні акціонери, які володіють у сукупності 100% голосів.

Кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 100 шт.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" правомочні. Кворум є.

Час відкриття чергових Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

10 год. 00 хв.

Час закриття чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

11 год. 00 хв.

Чергові Загальні збори відкрив Солонецький Олексій Іванович. Останній зазначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний чергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" доведено до кожного акціонера.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на чергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" слово було надано Голові Реєстраційної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" – Кацу Леоніду Якововичу, який був призначений Наказом Директора ПрАТ "КАРБОН" №23/09-2024 від 23.09.2024 р.

Кац Леонід Яковович повідомив про результати реєстрації акціонерів і їх представників, а також повідомив, що у загальних зборах беруть участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ "КАРБОН".

Солонецький Олексій Іванович відзначив, що чергові Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" визнані правомочними, у зв'язку з чим оголосив питання, внесені до Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів, обрання Лічильної комісії Товариства;
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, питання не внесені до порядку денного, Загальними зборами акціонерів не розглядаються.

Розгляд питань Порядку денного:

По-першому питанню:

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ «КАРБОН» Солонецького Олексія Івановича, який запропонував обрати: Головою Зборів – Чуприну Галину Іванівну та секретаря Зборів – Козака Ігоря Володимировича. Визначити лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Тугай Ніна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Кац Леонід Яковович.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до виконання своїх обов'язків. Голові та секретарю Зборів запропоновано приступити до виконання своїх обов'язків.

Порядок голосування – бюлетенями.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	100	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

ВИРІШИЛИ: обрати: Головою Зборів – Чуприну Галину Іванівну та секретаря Зборів – Козака Ігоря Володимировича. Визначити лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Тугай Ніна Євгеніївна;

Член лічильної комісії – Кац Леонід Якович.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до виконання своїх обов'язків. Голові та секретарю Зборів запропоновано приступити до виконання своїх обов'язків.

По-другому питанню:

СЛУХАЛИ: Козака Ігоря Володимировича, який запропонував наступний регламент Зборів:

- виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;

- виступи – до 3 хв.;

- запитання – до 2 хв.;

- запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання. В запитанні вказувати ПІБ, кількість голосів та адресу акціонера, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

- відповіді на запитання – до 3 хв.;

- одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз;

- всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням ПІБ, кількості голосів та адреси акціонера, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

- з усіх питань порядку денного проводити голосування бюлетенями. Бюлетень для голосування після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться відмітка із зазначенням підстав недійсності;

- з усіх питань порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос;

- збори провести без перерви.

Порядок голосування – бюлетенями.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	100	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

ВИРІШИЛИ: затвердити наступний регламент Зборів:

- виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;

- виступи – до 3 хв.;

- запитання – до 2 хв.;

- запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання. В запитанні вказувати ПІБ, кількість голосів та адресу акціонера, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

- відповіді на запитання – до 3 хв.;

- одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз;

- голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос;

- всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням ПІБ, кількості голосів та адреси акціонера, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

- з усіх питань порядку денного проводити голосування бюлетенями. Бюлетень для голосування після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться відмітка із зазначенням підстав недійсності;

- з усіх питань порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос;

- збори провести без перерви.

По-третьому питанню:

СЛУХАЛИ: Козака Ігоря Володимировича, який запропонував розглянути звіт директора Товариства за 2023 рік, визнати роботу директора Товариства задовільною та затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік. Порядок голосування – бюлетенями.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	100	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

ВИРІШИЛИ: Розглянути звіт директора Товариства за 2023 рік. Визнати роботу директора Товариства задовільною та затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік.

По-четвертому питанню:

СЛУХАЛИ: Козака Ігоря Володимировича, який запропонував затвердити річний звіт та баланс підприємства за 2023 рік.

Порядок голосування – бюлетенями.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	100	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

ВИРІШИЛИ: затвердити річний звіт та баланс підприємства за 2023 рік.

По-п'ятому питанню:

СЛУХАЛИ: Козака Ігоря Володимировича, який запропонував затвердити прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 125,9 тис. грн. Затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік - за рахунок отриманого прибутку за 2023 рік.

Порядок голосування – бюлетенями.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	100	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

ВИРІШИЛИ: Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 125,9 тис. грн. Затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік - за рахунок отриманого прибутку за 2023 рік.

По-шостому питанню:

СЛУХАЛИ: Козака Ігоря Володимировича, який запропонував:

1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів. А саме, погодити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих чергових (річних) загальних зборів акціонерів правочинів, які пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов та/або припинення (розірвання): договорів з продажу електричної енергії клієнтам Товариства. Договором регулюються ціни (вартість) та об'єми поставок. Такі правочини, як правило, є довгостроковими і можуть набути ознак значного правочину протягом одного, двох чи більше років.

Гранична сукупність вартості таких значних правочинів становить 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.).

2) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів. А саме, погодити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих чергових (річних) загальних зборів акціонерів правочинів, які пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов та/або припинення (розірвання): договорів з купівлі електричної енергії у постачальника (постачальників) Товариства. Договором регулюються ціни (вартість) та об'єми поставок. Такі правочини, як правило, є довгостроковими і можуть набути ознак значного правочину протягом одного, двох чи більше років.

Гранична сукупність вартості таких значних правочинів становить 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.).

3) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів. А саме, погодити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих чергових (річних) загальних зборів акціонерів правочинів, які пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов та/або припинення (розірвання): кредитних договорів (регулюють відносини з Банком (фінансовою установою) з приводу отримання грошових коштів на поворотній основі), договорів позики (регулюють відносини з приводу отримання грошових коштів на поворотній основі та/або безповоротній основі, на платній та/або безоплатній основі), договорів поруки (регулюють відносини з приводу забезпечення виконання зобов'язань), договорів депозиту (регулюють відносини з Банком (фінансовою установою) з приводу надання вкладу, отримання вкладником процентів або доходу в іншій формі).

Такі правочини, як правило, є довгостроковими і можуть набути ознак значного правочину протягом одного, двох чи більше років.

Гранична сукупність вартості таких значних правочинів становить 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених правочинів.

Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства.

Порядок голосування – бюлетенями.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	100	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

ВИРІШИЛИ: 1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів. А саме, погодити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих чергових (річних) загальних зборів акціонерів правочинів, які пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов та/або припинення (розірвання): договорів з продажу електричної енергії клієнтам Товариства. Договором регулюються ціни (вартість) та об'єми поставок. Такі правочини, як правило, є довгостроковими і можуть набути ознак значного правочину протягом одного, двох чи більше років.

Гранична сукупність вартості таких значних правочинів становить 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.).

2) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів. А саме, погодити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих чергових (річних) загальних зборів акціонерів правочинів, які пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов та/або припинення (розірвання): договорів з купівлі електричної енергії у постачальника (постачальників) Товариства. Договором регулюються ціни (вартість) та об'єми поставок. Такі правочини, як правило, є довгостроковими і можуть набути ознак значного правочину протягом одного, двох чи більше років.

Гранична сукупність вартості таких значних правочинів становить 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.).

3) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів. А саме, погодити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих чергових (річних) загальних зборів акціонерів правочинів, які пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов та/або припинення (розірвання): кредитних договорів (регулюють відносини з Банком (фінансовою установою) з приводу отримання грошових коштів на поворотній основі), договорів позики (регулюють відносини з приводу отримання грошових коштів на поворотній основі та/або безповоротній основі, на платній та/або безоплатній основі), договорів поруки (регулюють відносини з приводу забезпечення виконання зобов'язань), договорів депозиту (регулюють відносини з Банком (фінансовою установою) з приводу надання вкладу, отримання вкладником процентів або доходу в іншій формі).

Такі правочини, як правило, є довгостроковими і можуть набути ознак значного правочину протягом одного, двох чи більше років.

Гранична сукупність вартості таких значних правочинів становить 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених правочинів.

Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства.

Голова зборів:
ЧУПРИНА ГАЛИНА ІВАНІВНА

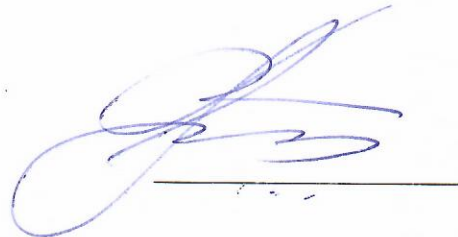


Секретар зборів:
КОЗАК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ



Підпис всіх акціонерів ПрАТ «КАРБОН»:

ЧУПРИНА ГАЛИНА ІВАНІВНА (згідно довіреності посвідченою консулом Генерального консульства України в м. Торонто (Канада) Шевкуною Є.О. за реєстровим № 573-2148 10.11.2023 року від ЧУПРИНИ ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА)



КОЗАК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ



КОЗАК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ (згідно довіреності посвідченою приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Удовіченко М.Ю. за реєстровим № 1979 11.12.2023 року від КОЗАКА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА)

