

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на чергових (річних) Загальних зборах акціонерів
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН"
(код ЄДРПОУ 24345005)

сmt Буди

12 березня 2026 року

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

дата проведення голосування:

12 березня 2026 року

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.

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

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

Дата складання протоколу про підсумки Голосування:

12 березня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Шосте питання порядку денного.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

По шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 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.

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%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Голова лічильної комісії

Тугай Ніна Євгенівна

Член лічильної комісії

Кац Леонід Якович

