



ПРОТОКОЛ № 17
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН"
(код ЄДРПОУ 24345005)

сmt Буди

«21» грудня 2023 року

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

21 грудня 2023 року

Місце проведення позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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:

18.12.2023 року. Реєстр власників іменних цінних паперів
складений депозитарієм – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
УКРАЇНИ".

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

21.12.2023 року. Реєстр власників іменних цінних паперів
складений депозитарієм – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
УКРАЇНИ".

Позачергові 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" (місцезнаходження: 62456, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Будиниця 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, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

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

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

10 год. 00 хв.



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

11 год. 00 хв.

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

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" слово було надано Голові Реєстраційної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" – Кац Леоніду Якововичу.

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 позачергові Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН" визнані правомочними, у зв'язку з чим оголосив питання, внесені до Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

1. Обрання Головуючого 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. Внесення змін до статуту ПрАТ "КАРБОН" шляхом викладення Статуту ПрАТ "КАРБОН" в новій редакції.

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: Головуючого 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 Яковович.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до виконання своїх обов'язків. Головуючому 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%

ВИРЩИЛИ: обрати: Головуючого 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 Яковович.



Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до виконання своїх обов'язків. Головуючому 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 зазначенням ПІБ, кількості голосів та адреси акціонера, а у випадку зауважень представником акціонера – вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
- з усіх питань порядку денного проводити голосування бюлетенями. Бюлетень для голосування після його здачі акціонером лічильної комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії. У разі недійсності бюлетеня про це йому 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 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 лічильної комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії. У разі недійсності бюлетеня про це йому 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 внести зміни до статуту ПрАТ "КАРБОН" шляхом викладення Статуту ПрАТ "КАРБОН" в новій редакції.

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: внести зміни до статуту ПрАТ "КАРБОН" шляхом викладення Статуту ПрАТ "КАРБОН" в новій редакції. Затвердити Статут ПрАТ "КАРБОН" в новій редакції.

Головуючий зборів:

ЧУПРИНА ГАЛИНА ІВАНІВНА

(Суприца Т.І.)
Козак І.В.

Секретар зборів:

КОЗАК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підпис всіх акціонерів ПрАТ «КАРБОН»:

ЧУПРИНА ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ,

в особі представника Чуприни Галини Іванівни на підставі Довіреністю від 10.11.2023, посвідченої Шевкуновою Є.О., консулом Генерального консульства України в м. Торонто /Канада/ зареєстрованої в реєстрі за №573-2148

(Суприца Т.І.)
Козак І.В.

КОЗАК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

КОЗАК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

в особі представника Козака Ігоря Володимировича на підставі Довіреністю від 11.12.2023, посвідченої Удовіченко М.Ю., приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу зареєстрованої в реєстрі за №1979

Козак І.В.



