

ПРОТОКОЛ № 25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код - 04012365)

м. Київ

26 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 року.

Час початку проведення Загальних зборів акціонерів: 11:00 год.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34, четвертий поверх, зал для проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів складено станом на 24 годину 20 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 892 особи.

*Ресстрацію акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ", які прибули на річні Загальні збори акціонерів (далі - Збори), здійснювала ресстраційна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 3 від 19 березня 2021 року).

Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" - 118 841 штука простих іменних акцій, які належать 20 особам.

Для участі у Зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, з них 5 (п'ять) акціонерів-власників голосуючих акцій - загальна кількість 85 554 голосів.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Збори мають кворум та вважаються правомочними, тобто можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного, адже для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 71.99% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства відбувається за допомогою бюлетенів, форма яких затверджена Наглядовою радою Товариства.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснювався тимчасовою лічильною комісією, обраною Наглядовою радою на підставі п. п. 8.3.15. Статуту Товариства у складі: Чистякової Світлани Михайлівни, Нестеренко Валентини Миколаївни, Мосендза Олега Олександровича.

Підрахунок голосів по іншим питанням порядку денного здійснювався лічильною комісією, обраною за результатами голосування по першому питанню порядку денного у складі: Чистякової Світлани Михайлівни, Нестеренко Валентини Миколаївни, Мосендза Олега Олександровича.

Збори Товариства скликані відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та в порядку, визначеному Статутом Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних зборів Товариства.

3. Розгляд звітів Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2020 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції Товариства.
4. Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства по звітах та балансах Товариства за 2018-2020 рр. та прийняття рішення за результатами розгляду звітів Ревізійної комісії Товариства.
5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018-2020 рр. та основні напрямки діяльності у 2021 році. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2020 рр.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2018, 2019 та 2020 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством за період 2017-2019 рр.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
13. Про внесення змін до "Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Корчуватський комбінат будівельних матеріалів" шляхом викладення його у новій редакції.

Зауважень та інших пропозицій щодо порядку денного Загальних зборів від акціонерів Товариства не надходило.

Персональне повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів здійснено шляхом направлення акціонерам листів з повідомленням про проведення загальних зборів засобами поштового зв'язку.

1. По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьяна Геннадія Олександровича, який запропонував обрати членами лічильної комісії Мосендза Олега Олександровича, Чистякову Світлану Михайлівну, Нестеренко Валентину Миколаївну. Головою комісії обрати Чистякову Світлану Михайлівну. Секретарем Нестеренко Валентину Миколаївну. Голова Загальних зборів запропонував припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1 Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Мосендза Олега Олександровича, Чистякову Світлану Михайлівну, Нестеренко Валентину Миколаївну. Головою комісії обрати Чистякову Світлану Михайлівну, Секретарем Нестеренко Валентину Миколаївну.

- 1.2 Принципи повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Результати голосування по першому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьяна Геннадія Олександровича, який зачитав присутнім порядок проведення (регламент) Загальних зборів та запропонував затвердити його.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1 Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори не допускаються.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- (а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

- (b) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- (c) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- (d) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення;
- (e) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проєктів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проєктів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проєктами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (одні) проєкт рішення із запропонованих, з усіх інших проєктів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проєктів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проєктів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проєктами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проєктів рішення за бюлетенем з декількома проєктами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

Кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у членів органу акціонерного товариства.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У ході Загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 12 Закону України "Про акціонерні товариства", перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства – керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Результати голосування по другому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%

Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьян Геннадія Олександровича, який презентував присутнім звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2020 рр. та запропонував визнати роботу Дирекції Товариства задовільною.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1 Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2020 рр.
- 3.2 Визнати роботу Дирекції Товариства задовільною.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьян Геннадія Олександровича, який запропонував презентував присутнім звіт Ревізійної комісії Товариства по звітах та балансах Товариства за 2018-2020 рр. та запропонував визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства по звітах та балансах Товариства за 2018-2020 рр.
- 4.2 Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. **По п'ятому питанню порядку денного**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьян Геннадія Олександровича, який презентував присутнім звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018-2020 рр. та запропонував визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

ВИРІШИЛИ:

- 5.1 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018-2020 рр.
- 5.2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. **По шостому питанню порядку денного**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьян Геннадія Олександровича, який презентував присутнім річні звіти Товариства за 2018-2020 рр. та запропонував затвердити їх.

ВИРІШИЛИ:

- 6.1 Затвердити річні звіти Товариства за 2018-2020 рр.

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. **По сьомому питанню порядку денного**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьян Геннадія Олександровича, який запропонував у зв'язку з складною економічною ситуацією в Україні, що викликана пандемією COVID-19, та, як наслідок, незадовільним фінансовим станом Товариства – не нараховувати та не виплачувати дивіденди акціонерам Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.

ВИРІШИЛИ:

- 7.1 У зв'язку з складною економічною ситуацією в Україні, що викликана пандемією COVID-19, та, як наслідок, незадовільним фінансовим станом Товариства – не

параховувати та не виплачувати дивіденди акціонерам Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.

Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. По восьмому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьяна Геннадія Олександровича, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Сівецького Сергія Володимировича, Тоцького Віктора Андрійовича, Рудюк Тамари Михайлівни, Левандовського Ігоря Анатолійовича та Катімана Анатолія Івановича.

ВИРІШИЛИ:

8.1 Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Сівецький Сергій Володимирович - Голова Наглядової Ради;
- Тоцький Віктор Андрійович - Заступник Голови Наглядової Ради;
- Рудюк Тамара Михайлівна - член Наглядової Ради;
- Левандовський Ігор Анатолійович - член Наглядової Ради;
- Катіман Анатолій Іванович - член Наглядової Ради.

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. По дев'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьяна Геннадія Олександровича, який запропонував голосувати за обрання членами Наглядової ради Товариства Сівецького Сергія Володимировича, Тоцького Віктора Андрійовича, Рудюк Тамари Михайлівни, Левандовського Ігоря Анатолійовича та Катімана Анатолія Івановича.

ВИРІШИЛИ:

9.1 Обрати членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Сівецький Сергій Володимирович – член Наглядової Ради;
- Тоцький Віктор Андрійович – член Наглядової Ради;
- Рудюк Тамара Михайлівна – член Наглядової Ради;
- Левандовський Ігор Анатолійович – член Наглядової Ради;
- Катіман Анатолій Іванович – член Наглядової Ради.

Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	427 770 (85 554 * 5)
Голосувало "За" кандидата Сівецький Сергій Володимирович	85 554
Голосувало "За" кандидата Тоцький Віктор Андрійович	85 554
Голосувало "За" кандидата Рудюк Тамара Михайлівна	85 554
Голосувало "За" кандидата Левандовський Ігор Анатолійович	85 554
Голосувало "За" кандидата Катіман Анатолій Іванович	85 554
* Голосувало "Проти усіх кандидатів"	0
"Утримались" щодо усіх кандидатів	0
Визнані недійсними	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10. По десятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКІЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьян Геннадія Олексійовича, який запропонував встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Севастьян Геннадія Олексійовича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 10.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 10.2 Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
- 10.3 Уповноважити Генерального директора Товариства Севастьян Геннадія Олексійовича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування по десятому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. По одинадцятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастяна Геннадія Олексійовича, який повідомив про вчинені Товариством правочини за період 2017-2019 рр. та запропонував схвалити їх.

ВИРІШИЛИ:

11.1 Схвалити правочини, вчинені Товариством за період 2017-2019 рр., а саме:

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 29 червня 2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голяченко М. В., зареєстрований за № 1506, укладений між ПАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" та ТОВ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ" про передачу у власність (відчуження) нерухомого майна, а саме: споруди розвантажувальної рампи, площею 4 193,00 кв.м., що розташована за адресою: місто Київ, вул. Пирогівський шлях (колишня Червонопрапорна), 34 (літера LXXXVII) на земельній ділянці площею 8,7283 га, кадастровий номер 8000000000:82:414:0090, цільове призначення якої: для експлуатації та обслуговування виробничого комбінату, за ціною 605 173 (шістсот п'ять тисяч сто сімдесят три) гривні 51 копійка, що відповідає його ринковій вартості;
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20 вересня 2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Вашенком В. В., зареєстрований за № 1638, укладений між ПАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" та ТОВ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ" про передачу у власність (відчуження) нерухомого майна, а саме: майнового комплексу, загальною площею 12650,4 кв.м., що складається з наступних нежитлових будівель (будинків): адміністративно побутовий корпус (літера IX (цифра)), загальною площею 570 кв.м; будівля побутового приміщення (літера X (цифра)), загальною площею 619,4 кв.м.; відділення формування гранул (літера XI (цифра)), загальною площею 765,7 кв.м.; будівля трансформаторної підстанції; будівля сушального відділення приміщення холодного кінця печей, сушального відділення; установка котла утилізатора, (літера XII, XIV, XVII (цифра)), загальною площею 5 618,4 кв.м.; пічне відділення АПК, приміщення відкатних голівок пічного відділення, обезпилення слойових холодильників печей №1, 2, обезпилення перевантажувальних вузлів печей № 1, 2 (літера XV (цифра)), загальною площею 3 065,9 кв.м.; відділення переробки сировини; будівля розподільного пункту, будівля газорегуляторного пункту (літера XIII, XVIII (цифра)), загальною площею 1 671,9 кв.м.; очисні споруди з насосною станцією (літера XIX (цифра)), загальною площею 339,1 кв.м. та розташований за адресою: місто Київ, вул. Пирогівський шлях (колишня Червонопрапорна), 34 на земельній ділянці площею 8,7283 га, кадастровий номер 8000000000:82:414:0090, цільове призначення якої: для експлуатації та обслуговування виробничого комбінату, за ціною 2 867 667 (два мільйони вісімсот шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят сім) гривень 59 копійок, що відповідає його ринковій вартості;
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20 грудня 2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Вашенком В. В., зареєстрований за № 2226, укладений між ПАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" та ТОВ

"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ" про передачу у власність (відчуження) нерухомого майна, а саме: майнового комплексу, загальною площею 18 460,6 кв.м., що складається з наступних нежитлових будівель (будинків): очисні споруди (літера XXVIII (цифра)), загальною площею 19,6 кв.м.; цех подачі глини (літера XXX (цифра)), загальною площею 746,6 кв.м.; транспортна галерея, (літера XXXII (цифра)), загальною площею 276,7 кв.м.; будівля мазутонасосної котельні (літера XXXIX (цифра)), загальною площею 5 524,6 кв.м.; газорозподільний пункт (літера XL (цифра)), загальною площею 30,2 кв.м.; газорозподільний пункт (літера XLI (цифра)), загальною площею 16,4 кв.м.; резервуар прямокутний (літера XLII (цифра)), загальною площею 108,9 кв.м.; будинок щитової (літера XLIII (цифра)), загальною площею 22,8 кв.м.; резервуар прямокутний (літера XLIV (цифра)), загальною площею 182,2 кв.м.; станція перекачування конденсату (літера XLVI (цифра)), загальною площею 28,2 кв.м.; заглиблений склад інвентарю (літера XLVII (цифра)), загальною площею 159,2 кв.м.; ТП-10/04 і РП-142 (літера XLVIII (цифра)), загальною площею 75,7 кв.м.; будівля котельної (літера LI (цифра)), загальною площею 2 786,8 кв.м.; формувальний цех (літера LI (цифра)), загальною площею 689,4 кв.м.; будівля ТП-420 (літера LII (цифра)), загальною площею 60,9 кв.м.; гараж акумуляторних навантажувачів (літера LVI (цифра)), загальною площею 139 кв.м.; цехова контора (літера LXII (цифра)), загальною площею 559,6 кв.м.; підтопки (літера LXIII (цифра)), загальною площею 838,3 кв.м.; пічний цех (літера LXIII (цифра)), загальною площею 3 646,6 кв.м.; сушильний цех (літера LXIII (цифра)), загальною площею 382,3 кв.м.; формувальний цех (літера LXIII (цифра)), загальною площею 2 166,6 кв.м. та розташований за адресою: місто Київ, вул. Пирогівський шлях (колишня – Червонопрапорна), 34 на земельній ділянці площею 0,3241 га, кадастровий номер 8000000000:82:414:0093 та земельній ділянці площею 8,7283 га, кадастровий номер 8000000000:82:414:0090, цільове призначення яких: для експлуатації та обслуговування виробничого комбінату, за ціною 15 006 850 (п'ятнадцять мільйонів шість тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень 06 копійок, що відповідає його ринковій вартості:

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 24 квітня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ващенком В. В., зареєстрований за № 767 укладений між ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" та ТОВ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ С" про передачу у власність (відчуження) нерухомого майна, а саме: будівлі пічного цеху № 1 (LXIX) загальною площею 949,3 кв.м., що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Пирогівський шлях (колишня – Червонопрапорна), 34 і розташоване на земельній ділянці площею 8,7283 га, кадастровий номер 8000000000:82:414:0090, цільове призначення якої: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за ціною 1 368 207 (один мільйон триста шістьдесят вісім тисяч двісті сім) гривень 91 копіяка, що відповідає його ринковій вартості;
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 31 липня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ващенко В. В., зареєстрований за № 1379, укладений між ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" та ТОВ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ З 7" про передачу у власність (відчуження) нерухомого майна, а саме: нежилого будинку-будівлі літера LXXIII, загальною площею 4237,6 кв.м., що розташований за адресою: місто Київ, вул.

Пирогівський шлях (колишня - Червонопрапорна), 34-І.ХІІІ, що розташований на земельній ділянці площею 0,9950 га, кадастровий номер 8000000000:82:414:0096, цільове призначення якої: підприємств іншої промисловості, за ціною 2 055 945 (два мільйони п'ятдесят п'ять тисяч дев'ясот сорок п'ять) гривень 00 копійок, що відповідає його ринковій вартості.

Результати голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

12. По дванадцятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМПАНІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастяна Геннадія Олександровича, який запропонував надати попередню згоду виконавчому органу Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 26 квітня 2021 року і до 26 квітня 2022 року.

ВИРІШИЛИ:

12.1 Надати попередню згоду виконавчому органу Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 26 квітня 2021 року і до 26 квітня 2022 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, а саме:

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, включаючи рухоме та нерухоме майно шляхом купівлі-продажу, внесення вказаного майна до статутного капіталу юридичних осіб (новостворюваних та діючих) та здійснення подальшого продажу часток/акцій/корпоративних прав в статутному капіталі таких юридичних осіб - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 5 000 000 (п'яти мільйонам) гривень.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Результати голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

13. По тринадцятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Севастьян Геннадія Олександровича, який зачитав для присутніх оновлену редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Корчуватський комбінат будівельних матеріалів" та запропонував проголосувати за його затвердження.

ВИРІШИЛИ:

- 13.1 Внести зміни до "Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Корчуватський комбінат будівельних матеріалів" шляхом викладення його у новій редакції згідно із запропонованим проектом.
- 13.2 Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію "Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Корчуватський комбінат будівельних матеріалів".

Результати голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	85 554	100%
Голосувало "За"	85 554	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
"Утримались"	0	0%
Визнані недійсними	0	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО З УСІХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Річні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" оголошено закритими.

До Протоколу Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" додаються:

1. Протокол № 1 Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
2. Протокол № 1 Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по питанню першому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
3. Протокол № 2 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню другому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
4. Протокол № 3 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню третьому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
5. Протокол № 4 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню четвертому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
від 26 квітня 2021 року;

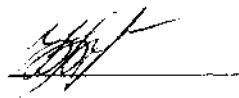
6. Протокол № 5 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню п'ятому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
7. Протокол № 6 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню шостому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
8. Протокол № 7 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню сьомому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
9. Протокол № 8 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню восьмому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
10. Протокол № 9 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню дев'ятому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
11. Протокол № 10 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню десятому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
12. Протокол № 11 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню одинадцятому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
13. Протокол № 12 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню дванадцятому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
14. Протокол № 13 Лічильної комісії про підсумки голосування по питанню тринадцятому порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року;
15. Протокол № 14 Лічильної комісії про підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" від 26 квітня 2021 року.

Голова Загальних зборів акціонерів



Г.О. Севаст'ян

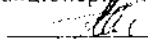
Секретар
Загальних зборів
акціонерів



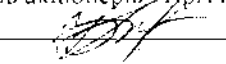
В.М. Нестеренко

Прошито, пронумеровано та підписано 14 аркунів

Голова Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Корчуватський комбінат будматеріалів»


Г.О.Севастьян

Секретар Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Корчуватський комбінат будматеріалів»


В.М. Нестеренко