

ПРОТОКОЛ № 19-10-20

засідання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Катіон»

м. Хмельницький

19 жовтня 2020 року

Всього членів наглядової ради ПАТ «Катіон», в подальшому Товариство, повноваження яких дійсні – 4 особи.

Присутні члени наглядової ради:

1. Дьяченко Людмила Ярославівна – голова наглядової ради.
Інформація про Дьяченко Л.Я.:
 - адреса: 01135, м. Київ, вул. Павлівська, 26/41, кв. 25;
 - паспорт НА 421590, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 23.01.1998 р.;
 - ідентифікаційний номер 2215703967.
2. Павлік Надія Михайлівна – член наглядової ради.
Інформація про Павлік Н.М.:
 - адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 44, кв. 73;
 - паспорт НА 960100, виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 12.02.1999р.;
 - ідентифікаційний номер 2084004465.
3. Дьяченко Олена Валеріївна – член наглядової ради.
Інформація про Дьяченко О.В.:
 - адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Вайсера, 84/1;
 - паспорт НВ 014129, виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 27.09.2001 р.;
 - ідентифікаційний номер 3124911543.

Присутні 75 % членів наглядової ради. Відповідно до п.7.42 статуту ПАТ «Катіон» засідання наглядової ради є правомочним.

Порядок денний:

1. Про продаж частини приміщень цілісного майнового комплексу.
2. Про призначення уповноваженої особи на укладення договорів купівлі-продажу частини приміщень цілісного майнового комплексу.

З першого питання

Слухали: Дьяченко Л.Я., яка доповіла, що Товариство є власником цілісного майнового комплексу, в подальшому ЦМК. Товариство має намір здійснювати виробництво власної продукції. Частина приміщень ЦМК при виробництві використовуватися не буде. Тому подальше перебування цих приміщень у власності Товариства є недоцільним. Вона запропонувала продати ці приміщення.

Голосували: «За» – 3 (100 % присутніх).

Вирішили:

Продати наступні приміщення ЦМК:

1. Корпус А:

а) 1-й поверх:

- приміщення №1-1 площею 6,9 м²;
- приміщення №1-2 площею 323,6 м²;
- приміщення №1-3 площею 6,2 м²;
- приміщення №1-8 площею 30,0 м²;
- приміщення №1-9 площею 14,1 м²;
- приміщення №1-10 площею 13,5 м²;
- приміщення №1-13 площею 12,1 м²;
- приміщення №1-44 площею 16,2 м²;
- приміщення №1-45 площею 18,2 м²;
- приміщення №1-46 площею 14,3 м²;
- приміщення №1-47 площею 5,0 м²;
- приміщення №1-48 площею 37,4 м²;
- приміщення №1-49 площею 8,2 м²;

- приміщення №1-50 площею 29,2 м²;
- приміщення №1-51 площею 9,5 м²;
- приміщення №1-52 площею 8,4 м²;
- приміщення №1-53 площею 8,5 м²;
- приміщення №1-54 площею 2,5 м²;
- приміщення №1-56 площею 85,8 м²;
- приміщення №1-57 площею 32,3 м²;
- приміщення №1-58 площею 13,0 м²;
- приміщення №1-59 площею 3,8 м²;
- приміщення №1-60 площею 10,2 м²;
- приміщення №1-61 площею 5,7 м²;
- приміщення №1-62 площею 15,0 м²;
- приміщення №1-63 площею 50,7 м²;
- приміщення №1-64 площею 121,5 м²;
- приміщення №1-65 площею 35,0 м²;
- приміщення №1-66 площею 62,9 м²;
- приміщення №1-67 площею 7,9 м²;
- приміщення №1-68 площею 22,7 м²;
- приміщення №1-69 площею 108,1 м²;
- приміщення №1-70 площею 68,9 м²;
- приміщення №1-71 площею 15,8 м²;
- приміщення №1-72 площею 10,3 м²;
- приміщення №1-73 площею 7,2 м²;
- приміщення №1-74 площею 7,4 м²;
- приміщення №1-75 площею 8,2 м²;
- приміщення №1-76 площею 10,5 м²;
- приміщення №1-77 площею 15,3 м²;
- приміщення №1-78 площею 11,6 м²;
- приміщення №1-79 площею 3,9 м²;
- приміщення №1-82 площею 85,0 м²;
- приміщення №1-83 площею 116,5 м²;
- приміщення №1-84 площею 96,8 м²;
- приміщення №1-85 площею 15,5 м²;
- приміщення №1-86 площею 24,0 м²;
- приміщення №1-87 площею 12,5 м²;
- приміщення №1-88 площею 70,8 м²;
- приміщення №1-89 площею 60,8 м²;
- приміщення №1-92 площею 27,9 м²;
- приміщення №1-93 площею 4,6 м²;
- приміщення №1-94 площею 309,3 м²;
- приміщення №1-95 площею 1,4 м²;
- приміщення №1-96 площею 1,3 м²;
- приміщення №1-97 площею 5,0 м²;
- приміщення №1-98 площею 6,6 м²;
- приміщення №1-99 площею 6,6 м²;
- приміщення №1-100 площею 1,3 м²;
- приміщення №1-101 площею 4,3 м²;
- приміщення №1-102 площею 1,2 м²;
- приміщення №1-103 площею 1,2 м²;
- приміщення №1-104 площею 33,6 м²;
- приміщення №1-108 площею 3,7 м²;
- приміщення №1-109 площею 8,4 м²;

- приміщення №1-110 площею 7,9 м²;
- приміщення №1-111 площею 7,0 м²;
- приміщення №1-116 площею 35,5 м²;
- приміщення №1-117 площею 35,6 м²;
- приміщення №1-118 площею 19,3 м²;
- приміщення №1-119 площею 51,3 м²;
- приміщення №1-120 площею 47,1 м²;
- приміщення №1-121 площею 33,3 м²;
- приміщення №1-122 площею 36,0 м²;

б) 2-й поверх:

- приміщення №21 площею 277,2 м²;

в) 3-й поверх:

- приміщення №3-22 площею 60,0 м²;
- приміщення №3-80 площею 23,2 м²;
- приміщення №3-109 площею 33,0 м²;
- приміщення №3-110 площею 39,7 м²;
- приміщення №3-111 площею 34,3 м²;
- приміщення №3-116 площею 11,6 м²;
- приміщення №3-117 площею 10,7 м²;
- приміщення №3-118 площею 2,2 м²;
- приміщення №3-119 площею 2,6 м²;
- приміщення №3-120 площею 2,4 м².

2. Корпус Б:

Підвал:

- приміщення №30 площею 40,1 м²;
- приміщення №31 площею 74,2 м²;
- приміщення №34 площею 34,4 м²;
- приміщення №36 площею 41,0 м².

3. Корпус нестандартного обладнання:

- приміщення №1 площею 2440,1 м²;
- приміщення №14 площею 13,6 м²;
- приміщення №15 площею 36,8 м²;
- приміщення №16 площею 87,6 м²;
- приміщення №17 площею 6,3 м²;
- приміщення №21 площею 84,0 м²;
- приміщення №22 площею 6,4 м²;
- приміщення №23 площею 2,9 м²;
- приміщення №24 площею 7,3 м²;
- приміщення №25 площею 191,4 м²;
- приміщення №26 площею 206,9 м²;
- приміщення №27 площею 14,8 м²;
- приміщення №60 площею 102,9 м².

4. Корпус ремонтно-будівельного цеху:

1-й поверх:

- приміщення №1 площею 209,9 м²;
- приміщення №2 площею 21,7 м²;
- приміщення №3 площею 20,8 м²;

- приміщення №4 площею 11,7 м²;
- приміщення №5 площею 11,3 м²;
- приміщення №6 площею 50,4 м²;
- приміщення №7 площею 5,3 м²;
- приміщення №8 площею 10,5 м²;
- приміщення №9 площею 68,0 м²;
- приміщення №10 площею 136,4 м²;
- приміщення №11 площею 66,3 м²;
- приміщення №12 площею 66,5 м².

5. Термічна дільниця:

- приміщення №1 площею 169,7 м²;
- приміщення №4 площею 64,6 м²;
- приміщення №5 площею 63,5 м².

6. Магазин по продажу товарів:

- приміщення №1 площею 49,6 м²;
- приміщення №2 площею 14,9 м²;
- приміщення №3 площею 4,7 м²;
- приміщення №6 площею 27,1 м².

7. Будівля їдальні:

а) корпус №1, 1-й поверх:

- приміщення №1 площею 339,8 м²;
- приміщення №2 площею 127,6 м²;
- приміщення №3 площею 72,3 м²;
- приміщення №4 площею 33,7 м²;
- приміщення №11 площею 18,2 м²;
- приміщення №14 площею 50,7 м²;
- приміщення №15 площею 67,0 м².

б) корпус №2, 1-й поверх:

- приміщення №9 площею 53,3 м²;
- приміщення №10 площею 44,1 м²;
- приміщення №16 площею 50,2 м²;
- приміщення №22 площею 165,1 м²;
- приміщення №23 площею 15,0 м²;
- приміщення №24 площею 16,1 м²;
- приміщення №25 площею 28,7 м².

8. Будівля бюро технічної естетики:

1-й поверх:

- приміщення №1 площею 6,2 м²;
- приміщення №2 площею 13,0 м²;
- приміщення №7 площею 26,9 м²;
- приміщення №8 площею 7,4 м²;
- приміщення №9 площею 2,8 м²;
- приміщення №10 площею 2,9 м²;
- приміщення №11 площею 1,7 м²;
- приміщення №12 площею 1,7 м²;
- приміщення №13 площею 1,7 м²;
- приміщення №14 площею 1,8 м²;
- приміщення №17 площею 19,2 м²;

- приміщення №18 площею 2,2 м²;
- приміщення №22 площею 66,1 м².

9. Будівля транспортної дільниці:

а) цокольний поверх:

- приміщення №1 площею 106,3 м²;
- приміщення №2 площею 108,4 м²;
- приміщення №3 площею 530,9 м²;
- приміщення №7 площею 7,3 м²;
- приміщення №8 площею 60,5 м²;

б) 1-й поверх:

- приміщення №1 площею 198,9 м²;
- приміщення №3 площею 186,7 м²;
- приміщення №6 площею 600,7 м²;
- приміщення №7 площею 19,3 м²;
- приміщення №8 площею 28,4 м²;
- приміщення №9 площею 13,7 м²;
- приміщення №10 площею 27,2 м²;
- приміщення №11 площею 33,9 м²;
- приміщення №12 площею 21,2 м²;
- приміщення №14 площею 13,3 м²;
- приміщення №15 площею 25,6 м²;
- приміщення №16 площею 11,5 м².

10. Складське приміщення:

- приміщення №2 площею 817,9 м².

11. Складське приміщення №1:

- приміщення №1 площею 116,2 м²;
- приміщення №5 площею 194,9 м²;
- приміщення №6 площею 66,3 м²;
- приміщення №7 площею 103,9 м².

12. Складське приміщення №2:

1-й поверх:

- приміщення №5 площею 12,1 м²;
- приміщення №7 площею 43,8 м²;
- приміщення №8 площею 60,4 м²;
- приміщення №9 площею 35,0 м²;
- приміщення №10 площею 108,6 м²;
- приміщення №11 площею 106,2 м²;
- приміщення №12 площею 80,1 м²;
- приміщення №15 площею 216,2 м²;
- приміщення №16 площею 309,3 м²;
- приміщення №17 площею 226,2 м².

13. Склад ОМТС, РСЦ:

1-й поверх:

- приміщення №2 площею 4,7 м²;
- приміщення №3 площею 6,1 м²;

- приміщення №4 площею 5,6 м²;
- приміщення №5 площею 16,5 м²;
- приміщення №6 площею 20,6 м²;
- приміщення №10 площею 15,1 м²;
- приміщення №11 площею 58,0 м²;
- приміщення №12 площею 6,3 м²;
- приміщення №13 площею 42,6 м²;
- приміщення №14 площею 72,3 м².

14. Склад:

- приміщення №1 площею 2,7 м²;
- приміщення №3 площею 11,5 м²;
- приміщення №4 площею 1,3 м²;
- приміщення №5 площею 2,1 м²;
- приміщення №8 площею 40,4 м².

15. Склад розчинників:

- приміщення №1 площею 2,7 м²;
- приміщення №2 площею 19,2 м²;
- приміщення №3 площею 9,7 м²;
- приміщення №4 площею 2,7 м²;
- приміщення №5 площею 1,2 м²;
- приміщення №6 площею 7,0 м²;
- приміщення №7 площею 9,2 м²;
- приміщення №8 площею 33,1 м²;
- приміщення №9 площею 97,4 м².

16. Склад П-15:

- приміщення №1 площею 496,3 м².

17. Склад №13:

- частину приміщення №1 площею 30,0 м².

Загальна площа приміщень ЦМК, які підлягають продажу, 14 169,9 м². Приміщення ЦМК розташовані за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19.

З другого питання

Слухали: Дьяченко О.В., яка запропонувала уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки директора Дьяченка Валерія Гаррійовича на укладення договорів купівлі-продажу частини приміщень ЦМК.

Голосували: «За» – 3 (100 % присутніх).

Вирішили:

Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки директора Дьяченка Валерія Гаррійовича на укладення договорів купівлі-продажу частини приміщень ЦМК.

Голова наглядової ради



Л.Я. Дьяченко

Члени наглядової ради:



Н.М.Павлік



О.В. Дьяченко