

ПРОТОКОЛ № 29

річних загальних зборів публічного акціонерного товариства «Катіон»

Дата і час проведення: 22 квітня 2021 року з 14 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв.

Місце проведення: приміщення для засідань наглядової ради корпусу А за адресою:
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
16 квітня 2021 року.

Дьяченко Л.Я., як голова наглядової ради, відкрила річні загальні збори ПАТ «Катіон», в подальшому Товариство. Вона зазначила, що збори проводяться в умовах оголошеного карантину через коронавірусну хворобу і при проведенні зборів повністю виконуються всі карантинні заходи.

Вона оголосила, що рішенням наглядової ради від 6 квітня 2021 року головою річних загальних зборів призначено Степанова Анатолія Михайловича, секретарем – Соколик Тетяну Василівну.

Степанов А.М. доповів, що рішеннями наглядової ради від 9 лютого 2021 року призначено реєстраційну комісію у складі: Дьяченко Валерій Гаррійович, Дьяченко Людмила Ярославівна, Степанов Анатолій Михайлович. Перед початком проведення реєстрації головою комісії обрано Дьяченко Людмилу Ярославівну, якій він надав слово для оголошення результатів реєстрації учасників загальних зборів.

Дьяченко Л.Я. доповіла наступне:

- загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах: 3 025;
- загальна кількість простих іменних акцій Товариства: 31 758 975;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 24 171 775;
- кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7, з них осіб, які є власниками голосуючих акцій: 3;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 23 634 167, що становить 97,78 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Бюлетені для голосування з питань порядку денного видані всім акціонерам, які є власниками голосуючих акцій і зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Відповідно до статей 41, 42 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційна комісія встановила:

1. Наявність кворуму для проведення загальних зборів.
2. Правомочність загальних зборів приймати рішення про зміну типу Товариства і внесення змін до Статуту Товариства.

Зазначене підтверджується переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, і протоколом № 2 реєстраційної комісії від 22 квітня 2021 року.

Степанов А.М. доповів, що проект порядку денного річних загальних зборів затверджений наглядовою радою 9 лютого 2021 року. Він, відповідно до законодавства, 17 березня 2021 року надісланий листом кожному акціонеру, розміщений на власному веб-сайті Товариства і в інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не надійшло.

Рішенням наглядової ради від 6 квітня 2021 року затверджено наступний **порядок денний загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.
4. Припинення повноважень діючого складу наглядової ради Товариства.

5. Зміна типу Товариства.
6. Зміна найменування Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов контрактів з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
10. Доповнення видів економічної діяльності Товариства.

Голосування на загальних зборах проводиться виключно бюлетенями. Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішеннями наглядової ради від 12 квітня 2021 року, а для обрання членів наглядової ради – 16 квітня 2021 року.

Для підрахунку голосів до обрання загальними зборами лічильної комісії рішенням наглядової ради від 12 квітня 2021 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: голова комісії Дьяченко Людмила Ярославівна, члени комісії Дьяченко Валерій Гаррійович, Степанов Анатолій Михайлович.

По 1-му питанню порядку денного

Степанов А.М. запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Михайловська Наталія Юріївна; члени комісії Соколик Тетяна Василівна, Ватажук Надія Гнатівна.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, він запропонував голосувати. Голосування проводиться бюлетенями № 1.

Голосували: «За» – 23 634 167

«Проти» – немає

«Утримався» – немає

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Михайловська Наталія Юріївна; члени комісії Соколик Тетяна Василівна, Ватажук Надія Гнатівна.

По 2-му питанню порядку денного

Степанов А.М. повідомив, що при розгляді річного звіту Товариства загальні збори здійснюють:

- розгляд звіту наглядової ради і затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки директора про фінансово-економічну діяльність, затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства;
- розгляд висновків зовнішнього аудиту і затвердження заходів за результатами його розгляду.

Відповідно до рішення наглядової ради від 10 березня 2021 року доповідачами на загальних зборах призначені: Дьяченко Л.Я. – по звіту наглядової ради, Дьяченка В.Г. – по звіту про фінансово-економічну діяльність. Крім того, рішенням наглядової ради від 9 квітня 2021 року Дьяченку В.Г. доручено доповісти загальним зборам аудиторський висновок за 2020 рік при розгляді пункту 2 порядку денного.

Степанов А.М. надав слово для доповіді Дьяченко Л.Я.

Дьяченко Л.Я. доповіла наступне.

Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік

Діючий склад наглядової ради обраний загальними зборами Товариства 15 квітня 2019 року у складі 5 осіб на строк три роки.

Рішенням наглядової ради від 26 серпня 2020 року головою наглядової ради обрано Дьяченко Л.Я., припинені повноваження члена наглядової ради Дьяченка В.Г. за його бажанням.

Постійні або тимчасові комітети наглядовою радою не створювалися. Рада розглядала питання, віднесені до її компетенції, на своїх засіданнях.

За звітний період наглядовою радою проведено 13 засідань, на яких розглядалися питання організації річних загальних зборів, господарської діяльності, затвердження внутрішнього положення.

Оцінку компетентності і ефективності роботи голови наглядової ради мають визначити загальні збори.

Оцінка компетентності і ефективності роботи членів наглядової ради:

- Степанов А.М. приймав участь в кожному засіданні ради, був активним при розгляді всіх питань. Вніс вагомий внесок в корпоративну роботу;
- Павлік Н.М. участь в засіданнях ради не приймала у зв'язку з сімейними обставинами;
- Дьяченко О.В. приймала участь в кожному засіданні ради і обговоренні питань порядку денного.

Наглядова рада частково виконала поставлені цілі щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства. За результатами звітного року отримано чистий прибуток в розмірі 481 тис. грн. Однак власний капітал (вартість чистих активів) Товариства, як і раніше, залишається меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

Ніякі винагороди членам наглядової ради в 2020 році не виплачувалися.

Заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік

З метою покращення фінансово-господарської діяльності Товариства:

- вжити заходів щодо збільшення власного капіталу;
- встановити ліфти в корпусі А.

Вона запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік і заходи за результатами його розгляду.

Степанов А.М. запитав про інші пропозиції щодо звіту наглядової ради.

Інших пропозицій не висловлено.

Він надав слово для доповіді Дьяченку В.Г.

Дьяченко В.Г. доповів наступне.

Звіт про фінансово-економічну діяльність Товариства за 2020 рік

Результати фінансово-економічної діяльності за 2020 рік зазначені в балансі ПАТ «Катіон» станом на 31 грудня 2020 року і у звіті про фінансові результати ПАТ «Катіон» за 2020 рік, з якими акціонери мали можливість ознайомитися до зборів.

Фінансову звітність Товариства станом на 31 грудня 2020 року складено відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Валюта балансу складає 9 млн. 501 тис. грн., з них:

- по необоротних активах – 8 млн. 641 тис. грн.;
- по оборотних активах – 860 тис. грн.

За 2020 рік виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) незначно зменшилася і склала 1 млн. 595 тис. грн. За той же час виручка від спільної діяльності склала 447 тис. грн. Вказані кошти були використані на поточні господарські видатки, сплату податків, погашення кредиторської заборгованості.

Поточна кредиторська заборгованість порівняно з попереднім роком зменшилася на 691 тис. грн. і станом на 31 грудня 2020 року складає 12 млн. 297 тис. грн., в тому числі:

- перед бюджетом – 6 тис. грн.;
- за придбання основних засобів – 12 млн. 240 тис. грн.

Інша поточна заборгованість, яка утворилася за рахунок позик від юридичних і фізичних осіб, складає 6 млн. 461 тис. грн.

Непокритий збиток минулих років зменшився за рахунок отримання доходів і складає 9 млн. 900 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 року власний капітал Товариства складає «мінус» 9 млн. 265 тис. грн., тобто вартість чистих активів Товариства залишається меншою, ніж розмір його статутного капіталу.

За результатами 2020 року отримано чистий прибуток в розмірі 481 тис. грн.

Згідно статті 31 Закону «Про акціонерні товариства» Товариство не має права виплачувати дивіденди у разі, якщо власний капітал Товариства менший, ніж його статутний капітал. Тому питання розміру і порядку виплати річних дивідендів до порядку денного загальних зборів не може бути внесено.

Отриманий прибуток він запропонував направити на погашення заборгованості перед кредиторами.

З метою покращення фінансового стану і зменшення збитків в 2021 році планується продовжувати брати участь у спільній діяльності з суб'єктами підприємництва, вжити заходів щодо зменшення витрат.

Він запропонував затвердити річний звіт про фінансово-економічну діяльність Товариства за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2020 рік

9 квітня 2021 року наглядова рада розглянула аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс» щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік і рекомендувала загальним зборам затвердити його.

Під час перевірки аудиторами не було виявлено фактів порушення законодавства при проведенні фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової звітності. У висновку зазначено, що станом на 31.12.2020 року чисті активи Товариства становлять «мінус» 9 млн. 265 тис. грн., що не відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

За результатами розгляду аудиторського висновку необхідно передбачити в діяльності товариства заходи щодо збільшення вартості чистих активів Товариства.

Він запропонував затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2020 рік і заходи за результатами його розгляду.

Степанов А.М. запитав про інші пропозиції щодо звіту про фінансово-економічну діяльність, розподілу прибутку і збитків Товариства і аудиторського висновку за 2020 рік. Інших пропозицій не висловлено.

Він поставив на голосування пропозиції доповідачів по 2-му питанню порядку денного. Голосування проводиться бюлетенями № 2.

Голосували:

«За»	–	23 634 167
«Проти»	–	немає
«Утримався»	–	немає

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік і заходи за результатами його розгляду.
2. Затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність Товариства за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2020 рік і заходи за результатами його розгляду.

По 3-му питанню порядку денного

Степанов А.М. доповів по питанню затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства. Оскільки контракти з членами наглядової ради є безоплатними, винагороди в 2020 році їм не виплачувалися, він запропонував звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства не складати і не затверджувати.

Оскільки інших пропозицій не висловлено, він поставив внесену пропозицію на голосування. Голосування проводиться бюлетенями № 3.

Голосували:

«За»	–	23 634 167
«Проти»	–	немає
«Утримався»	–	немає

Прийняте рішення:

Звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства не складати і не затверджувати, оскільки контракти з ними є безоплатними.

По 4-му питанню порядку денного

Степанов А.М. доповів, що до порядку денного загальних зборів внесені питання про зміну типу Товариства з публічного на приватне, внесення відповідних змін до Статуту. За законодавством наглядова рада приватного акціонерного товариства має кількісний склад і процедуру обрання, що встановлюється статутом такого товариства. Тому він запропонував достроково припинити повноваження діючого складу наглядової ради Товариства, обраної загальними зборами 15.04.2019 року.

Оскільки інших пропозицій не висловлено, він поставив внесену пропозицію на голосування. Голосування проводиться бюлетенями № 4.

Голосували:
«За» – 23 634 167
«Проти» – немає
«Утримався» – немає

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження діючого складу наглядової ради Товариства, обраної загальними зборами 15.04.2019 року.

По 5-му питанню порядку денного

Степанов А.М. доповів, що наглядова рада вважає доцільним змінити тип Товариства з публічного на приватне. Він запропонував затвердити рішення про зміну типу Товариства – визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство. Це рішення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Оскільки інших пропозицій не висловлено, він поставив внесену пропозицію на голосування. Голосування проводиться бюлетенями № 5.

Голосували:
«За» – 23 634 167
«Проти» – немає
«Утримався» – немає

Прийняте рішення:

Затвердити рішення про зміну типу Товариства – визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство. Це рішення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По 6-му питанню порядку денного

Степанов А.М., у зв'язку з прийнятим рішенням по пункту 5 порядку денного, запропонував затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариств – акціонерне товариство «Катіон»;
- нове скорочене найменування Товариства – АТ «Катіон».

Це рішення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Оскільки інших пропозицій не висловлено, він поставив внесену пропозицію на голосування. Голосування проводиться бюлетенями № 6.

Голосували:
«За» – 23 634 167
«Проти» – немає
«Утримався» – немає

Прийняте рішення:

Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариств – акціонерне товариство «Катіон»;
- нове скорочене найменування Товариства – АТ «Катіон».

Це рішення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По 7-му питанню порядку денного

Степанов А.М. доповів наступне. Проект Статуту Товариства, як приватного акціонерного товариства, в новій редакції 2021 року розглянутий і погоджений наглядовою радою 10 березня 2021 року; прийнято рішення внести його на затвердження загальними зборами 22 квітня 2021 року.

Після повідомлення про загальні збори акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту і мали право внести свої пропозиції щодо його змісту. Пропозицій внесено не було.

Він доповів основні положення проекту Статуту акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції 2021 року і запропонував затвердити Статут.

У зв'язку із достатнім повним викладенням в Статуті вимог законодавства щодо діяльності органів управління АТ «Катіон», він також запропонував не впроваджувати в діяльність Товариства окремі положення про загальні збори, наглядову раду і виконавчий орган.

Дьяченко Л.Я. підтримала пропозицію доповідача, а також запропонувала надати повноваження на підписання Статуту в новій редакції 2021 року від імені всіх акціонерів голові і секретарю загальних зборів.

Степанов А.М. Оскільки інших пропозицій не висловлено, він поставив внесені пропозиції на голосування. Голосування проводиться бюлетенями № 7.

Голосували: «За» – 23 634 167

«Проти» – немає

«Утримався» – немає

Прийняте рішення:

1. Затвердити Статут акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції 2021 року.
2. Надати повноваження на підписання Статуту акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції 2021 року від імені всіх акціонерів голові і секретарю загальних зборів.
3. Не впроваджувати в діяльність Товариства окремі положення про загальні збори, наглядову раду і виконавчий орган.

По 8-му питанню порядку денного

Степанов А.М. проінформував про наступне. Статутом акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції 2021 року встановлено: кількісний склад наглядової ради становить 3 особи; члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк не більший, ніж три роки; голосування проводиться із застосуванням бюлетенів для голосування (тобто кумулятивне голосування Статутом не передбачено); особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

У встановлений законом термін наглядова рада розглянула пропозиції акціонерів щодо кандидатів у члени наглядової ради і 16 квітня 2021 року затвердила текст і форму бюлетеня для голосування. В бюлетень внесено 3 особи: Дьяченко Людмила Ярославівна, Дьяченко Олена Валеріївна, Степанов Анатолій Михайлович.

Оскільки інших пропозицій не висловлено, він запропонував голосувати. Голосування проводиться бюлетенями № 8.

Голосували: «За» – 23 634 167

«Проти» – немає

«Утримався» – немає

Прийняте рішення:

Обрати членами наглядової ради Товариства Дьяченко Людмилу Ярославівну, Дьяченко Олену Валеріївну, Степанова Анатолія Михайловича.

По 9-му питанню порядку денного

Степанов А.М. оголосив умови контрактів з членами наглядової ради. Контракти згідно Статуту є безоплатними. Він запропонував затвердити умови контрактів і уповноважити секретаря загальних зборів Соколик Т.В. на підписання контрактів з членами наглядової ради зі сторони Товариства.

Оскільки інших пропозицій не висловлено, він запропонував голосувати. Голосування проводиться бюлетенями № 9.

Голосували:

«За»	–	23 634 167
«Проти»	–	немає
«Утримався»	–	немає

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження на підписання контрактів з членами наглядової ради Товариства секретарю загальних зборів Соколик Т.В.

По 10-му питанню порядку денного

Степанов А.М. доповів про доцільність доповнення видів економічної діяльності Товариства. Він запропонував включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності (код КВЕД, назва):

- 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування;
- 32.91 Виробництво мітел і щіток;
- 32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;
- 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- 38.32 Відновлення відсортованих відходів;
- 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- 74.30 Надання послуг перекладу;
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 82.92 Пакування;
- 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Степанов А.М. запитав про інші пропозиції з цього питання порядку денного. Інших пропозицій не висловлено. Голосування проводиться бюлетенями № 10.

Голосували:

«За»	–	23 634 167
«Проти»	–	немає
«Утримався»	–	немає

Прийняте рішення:

Доповнити види економічної діяльності Товариства: включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності (код КВЕД, назва):

- 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування;
- 32.91 Виробництво мітел і щіток;
- 32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;
- 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

- 38.32 Відновлення відсортованих відходів;
- 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- 74.30 Надання послуг перекладу;
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 82.92 Пакування;
- 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Степанов А.М. оголосив про закінчення розгляду всіх питань, включених до порядку денного, і закриття річних загальних зборів Товариства.

Голова загальних зборів



А.М. Степанов

Секретар загальних зборів



Т.В. Соколик

Пронумеровано, пронумеровано і
скріплено печаткою 8 (вісім) аркушів.

Г.в.о. директора

Україна



В.Г. Дьяченко