

Протокол
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 30.11.2015 р.

м. Кременчук

30 листопада 2015 року

Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «Обод» Протокол від 19 листопада 2015 року ведення підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» доручено депозитарній установі ТОВ «Кремінь Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 14 від 24 листопада 2015 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 2 від 22 липня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії:

Козлова В.О. — Голова Реєстраційної комісії.

Склад лічильної комісії:

Козлова В.О. — Голова лічильної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину.
3. Обрання уповноваженої особи на укладання значного правочину.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» та затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

- 1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» **затвердити.**
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод»: доповіді по всім питанням до 10 хвилин; інші доповіді до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

- 1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» **затвердити.**
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод»: доповіді по всім питанням до 10 хвилин; інші доповіді до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

2. Прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину, а саме на укладення договору поруки з АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань ПАТ «КркЗ» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-427/D03-2 від 15.08.2014 року у повній сумі генерального ліміту: 20 000 000,00 грн. на умовах визначених АТ «ОТП Банк».

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

- «ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
 - «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
 - «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.
- Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину, а саме на укладення договору поруки з АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань ПАТ «КркЗ» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-427/D03-2 від 15.08.2014 року у повній сумі генерального ліміту: 20 000 000,00 грн. на умовах визначених АТ «ОТП Банк».

3. Обрання уповноваженої особи на укладання значного правочину.

Проект рішення:

- 3.1. Обрати особою, уповноваженою на укладання значного правочину Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича.
- 3.2. Уповноважити директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича на підписання договору поруки між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань ПАТ «КркЗ» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-427/D03-2 від 15.08.2014 року у повній сумі генерального ліміту: 20 000 000,00 грн. з правом визначення інших умов даного договору та змін до нього на власний розсуд.

Підсумки голосування.

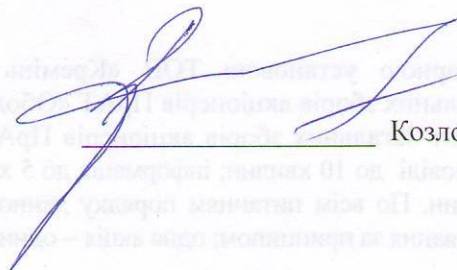
Голоси розподілилися наступним чином:

- «ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
 - «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
 - «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.
- Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

- 3.1. Обрати особою, уповноваженою на укладання значного правочину Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича.
- 3.2. Уповноважити директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича на підписання договору поруки між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань ПАТ «КркЗ» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-427/D03-2 від 15.08.2014 року у повній сумі генерального ліміту: 20 000 000,00 грн. з правом визначення інших умов даного договору та змін до нього на власний розсуд.

Голова лічильної комісії



Козлова В.О.