

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного Товариства «Обод»**

м. Кременчук

30 листопада 2015 року

Дата проведення Загальних зборів:  
Місце проведення Загальних зборів:

30 листопада 2015 року  
39611, Полтавська обл., м. Кременчук,  
проїзд Ярославський, 8,  
у приміщенні адміністративного корпусу  
ПАТ «КрКЗ» (4-й поверх, зал засідань)  
16-00 год.

Час проведення Загальних зборів:  
Дата складання переліку акціонерів,  
які мають право на участь у загальних зборах:

на 24 годину 24 листопада 2015 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Обод», провела депозитарна установа ТОВ «Кремій 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.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 24 листопада 2015 року.

Реєстрацію почато: 15 год. 30 хв.

Реєстрацію закінчено: 15 год. 45 хв.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод» відкрила Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О., яка надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 8 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 160 122 акції. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 160 122 акції.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 160 122 голоси, що складає 100 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 100 % (Додаток 1).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписами Голови, секретаря зборів та Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод» вважаються відкритими.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Обод» від 19 жовтня 2015 року Головою Загальних зборів акціонерів призначено Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів призначено Солов'я Олександра Олександровича.

Директор ПрАТ «Обод» Лавецький М.В. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», у засобах масової інформації опублікована інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод», а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 205 (2209) від 29.10.2015р. Крім того, повідомлення розміщене на сайті Товариства, на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслане кожному акціонеру простим листом.

Пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів Товариства не надходило, тому порядок денний прийнятий до розгляду на зборах без змін.

**Порядок денний:**

1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремій 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.

**Збори приступили до розгляду питань порядку денного**

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

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича, який надав інформацію, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Обод» від 19 жовтня 2015 року повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «Кремій 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 лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії;

Директор запропонував затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремій Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод».

Заперечень не надходило.

Директор запропонував затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод», а саме:

- 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.

**По першому питанню постановили:**

- 1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремій 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.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 160 122 голоси, 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 з першого питання:**

- 1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремій 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.**

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича з інформацією щодо необхідності 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».

Голова Загальних зборів Козлова В.О. запропонувала 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».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

**По другому питанню постановили:**

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».

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 160 122 голоси, 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 з другого питання:**

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.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Козлову Вікторію Олександрівну з пропозицією обрати особою, уповноваженою на укладання значного правочину – Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича.

Козлова В.О. запропонувала 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.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

**По третьому питанню постановили:**

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.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 160 122 голоси, 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 з третього питання:**

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.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

Протокол про підсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 3).

Голова зборів закрила Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод».

Голова Загальних зборів

В.О. Козлова

Секретар Загальних зборів

О.О. Соловей

Директор ПрАТ «Обод»



М.В. Лавецький