

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2017 р.

м. Кременчук

18 квітня 2017 року

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесені на голосування:

2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2016 рік та розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2017 рік.
9. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.

Результати голосування з питань 2 – 10 порядку денного:

2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод»: доповідь по третьому питанню – до 15 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. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод»: доповідь по третьому питанню – до 15 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. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2016 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2016 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2016 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2016 рік затвердити.

7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2016 рік та розміру дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2016 рік затвердити.

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 34,00 грн. (тридцять чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2017 року та провести до 18 жовтня 2017 року.

7.3. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам затвердити.

7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2016 рік **затвердити**.

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 34,00 грн. (тридцять чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію **затвердити**. Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2017 року та провести до 18 жовтня 2017 року.

7.3. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам **затвердити**.

7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2017 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Обод» на 2017 рік **затвердити**.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Обод» на 2017 рік **затвердити**.

9. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Обрати Ревізором ПрАТ «Обод» строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів):

Слепинін Дмитро Олександрович.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Слепинін Дмитро Олександрович	160 122

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

Обрати Ревізором ПрАТ «Обод» строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів):

Слепинін Дмитро Олександрович.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської діяльності, а саме укладання договорів поруки та додаткових угод до них, гранична сукупна вартість яких не перевищує 40 мільйонів гривень, договорів застави рухомого майна та додаткових угод до них, гранична сукупна вартість яких не перевищує 40 мільйонів гривень.

10.2. Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору ПрАТ «Обод» за погодженням із Наглядовою радою ПрАТ «Обод».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

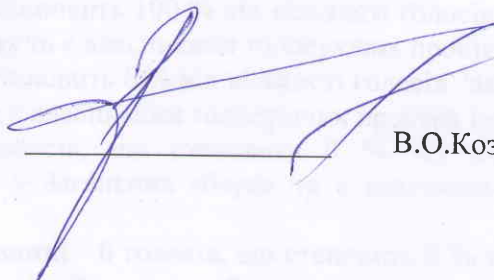
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської діяльності, а саме укладання договорів поруки та додаткових угод до них, гранична сукупна вартість яких не перевищує 40 мільйонів гривень, договорів застави рухомого майна та додаткових угод до них, гранична сукупна вартість яких не перевищує 40 мільйонів гривень.

10.2. Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору ПрАТ «Обод» за погодженням із Наглядовою радою ПрАТ «Обод».

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова