

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

м. Кременчук

18 квітня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів:	18 квітня 2018 року
Місце проведення Загальних зборів:	39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «КрКЗ» (4-й поверх, зал засідань)
Час початку реєстрації учасників:	14-30 год.
Час закінчення реєстрації учасників:	14-45 год.
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	15-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 12 квітня 2018 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 № 19 від 06 березня 2018 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 12 квітня 2018 року.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. 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.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Обод» Оніщенко Ю.В. оголосив про відкриття річних Загальних зборів.

Директор ПрАТ «Обод» Лавецький М.В. повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Обод» № 1/2 2018 від 06 березня 2018 року Головою Загальних зборів акціонерів призначено Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів призначено Солов'я Олександра Олександровича.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» опублікована в офіційному друкованому органі, а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 (2805) від 06.03.2018 року. Крім того, повідомлення розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслане кожному акціонеру простим листом. Змін та доповнень до проекту порядку денного не надходило.

За пропозицією акціонера, який є власником більше ніж 5 відсотків простих іменних акцій ПрАТ «Обод», згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до питання № 7 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів включений ще один проект рішення, про що всі акціонери були повідомлені згідно чинного законодавства України, у т.ч. отримали повідомлення простим листом. Інших проектів рішень із запропонованих питань не надходило.

На розгляд річних Загальних зборів ПрАТ «Обод» запропонований порядок денний затверджений Наглядовою радою (протокол № 3/2018 від 30.03.2018 року), відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства»:

### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2017 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2017 рік та розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2018 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання договорів.
12. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».
13. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства та затвердження нової редакції Статуту.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.

### **Збори приступили до розгляду питань порядку денного**

#### **1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Заперечень не надходило.

#### **Проект рішення з 1-го питання порядку денного:**

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

#### **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 1-го питання порядку денного:**

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

## **2. Затвердження регламенту Загальних зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну, яка запропонувала затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод», а саме:

- 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 відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з питання 12 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

### **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 відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 12 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 відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 12 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 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:** звіт Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток 3).

Директор ПрАТ «Обод» Лавецький М.В. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік наступні:

Чистий прибуток (збиток): план – 180482,4 тис.грн., факт – 181367,9 тис.грн.

Собівартість: план – 164765,4 тис.грн., факт – 165465,1 тис.грн.

Валовий прибуток: план – 15717,0 тис.грн., факт – 15902,8 тис.грн.

Інші операційні доходи: план – 5412,8 тис.грн., факт – 6996,6 тис.грн.

Адміністративні витрати: план – 1667,2 тис.грн., факт – 1664,6 тис.грн.

Витрати на збут: план – 195,0 тис.грн., факт – 246,3 тис.грн.

Інші операційні витрати: план – 5641,2 тис.грн., факт – 7097,3 тис.грн.

Прибуток від операційної діяльності: план – 13626,4 тис.грн., факт – 13891,2 тис.грн.

Інші доходи: план – 0,0 тис.грн., факт – 1359,4 тис.грн.

Інші витрати: план – 942,9 тис.грн., факт – 874,2 тис.грн.

Прибуток від звичайної діяльності: план – 12683,5 тис.грн., факт – 14376,4 тис.грн.

Чистий прибуток: план – 10018,0 тис.грн., факт – 11952,4 тис.грн.

Рентабельність від звичайної діяльності: план – 7,6 %, факт – 8,1 %.

Директор ПрАТ «Обод» Лавецький М.В. повідомив, що у 2017 році було освоєно 3707,5 тис.грн. капітальних інвестицій. Протягом 2017 року на ремонт обладнання було направлено 1 032,2 тис. грн. Ремонти виконувались власними силами підприємства, капітальному та середньому ремонту підверглися 21 одиниці техніки.

З метою збільшення продажу на підприємстві постійно ведеться робота з покращення якості продукції. Для підтримання та постійного покращення системи управління якістю на підприємстві протягом року проводились внутрішні аудити. В результаті проведення внутрішніх аудитів виконаний ряд коректуючих та попереджувальних дій, які направлені на підвищення якості продукції.

Лавецький М.В. повідомив, що в умовах конкуренції неможливо втриматися на ринку без постійного оновлення номенклатури виробів, без удосконалення технології виробництва та без впровадження нової техніки. В 2016 році на підприємстві була розроблена та успішно введена система менеджменту якості згідно вимогам міжнародного стандарту для автомобільних виробництв і організацій ISO/TS 16949, в 2017 році органом з сертифікації – товариством TUV SUD Management Servise GmbH був виданий сертифікат ISO/TS 16949.

Голова Загальних зборів Козлова В.О. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

#### **Проект рішення з 3-го питання порядку денного:**

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 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 3-го питання порядку денного:**

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік затвердити.

#### **4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора.**

**СЛУХАЛИ:** звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Обод» Слєпиніна Дмитра Олександровича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток 4).

Ревізор ПрАТ «Обод» Слєпинін Д.О. доповів акціонерам, що у звітному періоді здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

Голова Загальних зборів Козлова В.О. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

#### **Проект рішення з 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 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 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік затвердити.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради ПрАТ «Обод» Оніщенко Юрія Олександровича зі звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Оніщенко Ю.О. наголосив на тому, що протягом звітного року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Обод» Оніщенко Ю.О. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

**Проект рішення з 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 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 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2017 рік затвердити.

**6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича з інформацією, що річний звіт Товариства за 2017 рік та баланс станом на 31.12.2017 року відповідають встановленим нормативам, національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Директор ПрАТ «Обод» Лавецький М.В. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 6-го питання порядку денного:**

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 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 6-го питання порядку денного:**

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2017 рік затвердити.

**7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2017 рік та розміру дивідендів за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича, який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, був отриманий чистий прибуток у розмірі 11 952 362 грн. 05 коп. (Додаток 7). З урахуванням нерозподіленого прибутку за 2016 рік (3 130 062 грн. 33 коп.) та економії коштів, спрямованих на капітальні інвестиції у 2017 році чистий прибуток складає 16 086 424 грн. 38 коп. Директор ПрАТ «Обод» Лавецький М.В. запропонував розподілити отриманий прибуток наступним чином:

- прибуток у розмірі 3 900 385 грн. 38 коп. залишити нерозподіленим;
- прибуток у розмірі 4 260 000 грн. 00 коп. направити на капітальні інвестиції;
- прибуток у розмірі 7 926 039 грн.00 коп. направити на виплату дивідендів, із розрахунку 49,50 грн.

(сорок дев'ять грн. 50 копійок) на одну просту іменну акцію. Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2018 року та провести до 18 жовтня 2018 року. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.

Директор ПрАТ «Обод» Лавецький М.В. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2017 рік.

Заперечень не надходило.

**Проект рішення № 1 з 7-го питання порядку денного:**

7.1. Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2017 рік затвердити.

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 43,00 грн. (сорок три гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2018 року та провести до 18 жовтня 2018 року.

7.3. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам затвердити.

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 160 122 голосів, що становить 100 % 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.

**Рішення №1 з 7-го питання порядку денного:**

7.1. Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2017 рік затвердити.

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 43,00 грн. (сорок три гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2018 року та провести до 18 жовтня 2018 року.

7.3. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам затвердити.

7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.  
– **Не прийняте.**

**Проект рішення № 2 з 7-го питання порядку денного:**

7.1. Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2017 рік **затвердити.**

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 49,50 грн. (сорок дев'ять гривень 50 копійок) на одну просту іменну акцію **затвердити.** Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2018 року та провести до 18 жовтня 2018 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 2017 рік **затвердити.**

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 49,50 грн. (сорок дев'ять гривень 50 копійок) на одну просту іменну акцію **затвердити.** Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2018 року та провести до 18 жовтня 2018 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 2018 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколу Васильовича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік. Директор ПрАТ «Обод» Лавецький М.В. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік спрямовані на одержання прибутку від господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Директор ПрАТ «Обод» Лавецький М.В. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2018 рік.

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 8-го питання порядку денного:**

Основні напрями діяльності ПрАТ «Обод» на 2018 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 2018 рік **затвердити.**

#### **9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну з інформацією щодо закінчення терміну дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод». Голова Загальних зборів Козлова В.О. повідомила, що діючий склад Наглядової ради обраний на чергових Загальних зборах Товариства, які відбулися 02 квітня 2015 року, строком на 3 роки до проведення чергових Загальних зборів. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» Голова Загальних зборів Козлова В.О. запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».

Заперечень не надходило.

#### **Проект рішення з 9-го питання порядку денного:**

**Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» припинити.**

#### **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 9-го питання порядку денного:**

**Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» припинити.**

#### **10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну, яка запропонувала обрати Наглядову раду ПрАТ «Обод» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Оніщенко Юрій Олександрович, Коновченко Сергій Миколайович, Дмитренко Наталія Володимирівна.

Заперечень не надходило.

#### **Проект рішення з 10-го питання порядку денного:**

Обрати Наглядову раду ПрАТ «Обод» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Оніщенко Юрій Олександрович, Коновченко Сергій Миколайович, Дмитренко Наталія Володимирівна.

#### **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:**

Обрати Наглядову раду ПрАТ «Обод» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Оніщенко Юрій Олександрович, Коновченко Сергій Миколайович, Дмитренко Наталія Володимирівна.



**11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання договорів.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну, яка запропонувала умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити, розмір винагороди членів Наглядової ради встановити відповідно до договорів. Голова Загальних зборів Козлова В.О. запропонувала обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Обод» Лавецького М.В.

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 11-го питання порядку денного:**

11.1. Умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити, розмір винагороди членів Наглядової ради встановити відповідно до договорів.

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Обод» Лавецького М.В.

**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 11-го питання порядку денного:**

11.1. Умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити, розмір винагороди членів Наглядової ради встановити відповідно до договорів.

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Обод» Лавецького М.В.

**12. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну, яка запропонувала у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізора ПрАТ «Обод», обрати на посаду Ревізора ПрАТ «Обод» Слепініна Дмитра Олександровича строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів).

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 12-го питання порядку денного:**

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

**Підсумки кумулятивного голосування:**

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Слепінін 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 12-го питання порядку денного:**

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

**13. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства та затвердження нової редакції Статуту.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну щодо необхідності внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України, а саме у Законі України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів Козлова В.О. виклала проект змін до Статуту Товариства та звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Козлова В.О. запропонувала надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення з 13-го питання порядку денного:**

13.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Обод».

13.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

**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 13-го питання порядку денного:**

13.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Обод».

13.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

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

**СЛУХАЛИ:** Інформацію Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколи Васильовича щодо необхідності прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (робіт, послуг), гранична сукупна вартість яких не перевищує 210 мільйонів гривень;
- укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріалів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 110 мільйонів гривень;

Голова Загальних зборів акціонерів Козлова В.О. звернулася до акціонерів із пропозицією надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської діяльності із наданням повноважень на укладання таких правочинів Директору ПрАТ «Обод» за погодженням із Наглядовою радою ПрАТ «Обод».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 14-го питання порядку денного:**

14.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (робіт, послуг), гранична сукупна вартість яких не перевищує 210 мільйонів гривень;

- укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріалів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 110 мільйонів гривень.

14.2. 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 14-го питання порядку денного:**

14.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції (робіт, послуг), гранична сукупна вартість яких не перевищує 210 мільйонів гривень;
- укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріалів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 110 мільйонів гривень.

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

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).

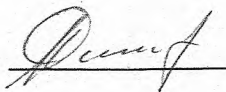
Голова зборів закрила Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод».

Голова Загальних зборів  
Козлова Вікторія Олександрівна



Голова Вікторія Олександрівна

Секретар Загальних зборів  
Соловей Олександр Олександрович



Соловей Олександр  
Олександрович

Місто Кремен-

**Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.**

чук, Полтавська область, Україна  
двадцять третього квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Бугайова Л.М., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Соловей Олександра Олександровича та Козлової Вікторії Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Соловей Олександра Олександровича та Козлової Вікторії Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 722, 723

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус



Всього проінуровано, пронумеровано і скріплено печаткою 6 (шість)

Нотаріус

