

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до Протоколу 1/2/2018 засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Обод» від 06 березня 2018 року:

Склад тимчасової лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії (питання 1 порядку денного).

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

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 голоси, 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.

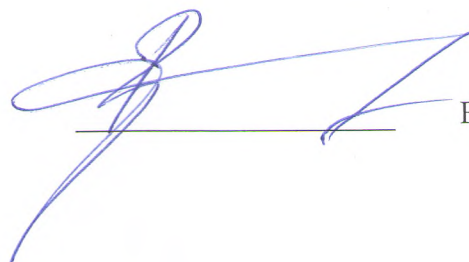
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова тимчасової лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 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 всіх питаннях 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 голоси, 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 всіх питаннях 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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік.

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 голоси, 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.

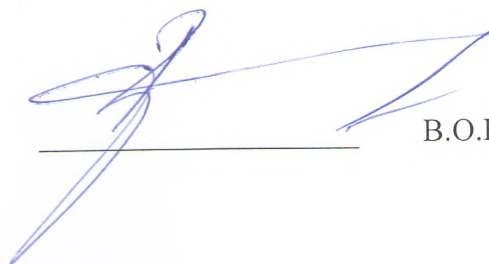
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голоси, 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.

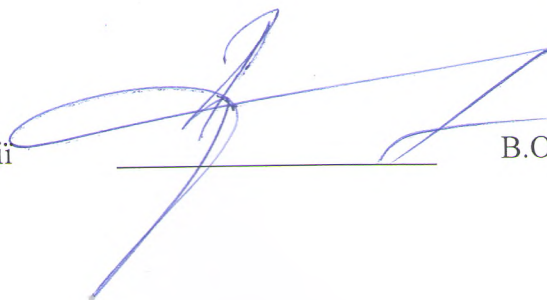
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.**

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2017 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

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

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голоси, 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.

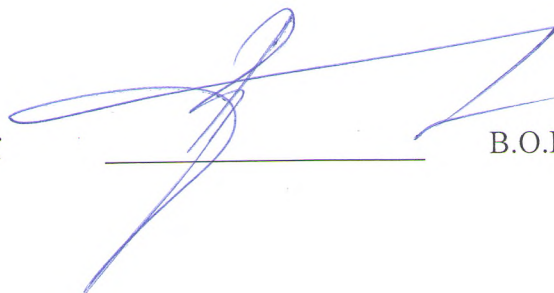
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2017 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

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

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голоси, 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.

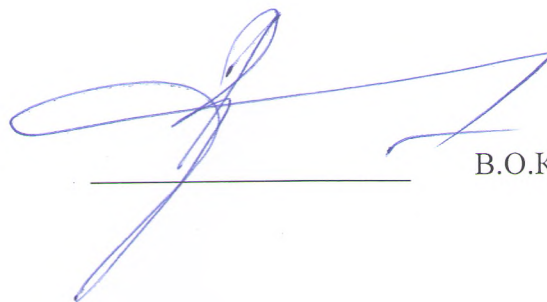
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2017 рік та розміру дивідендів за 2017 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

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

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 голоси, 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 голоси, 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.

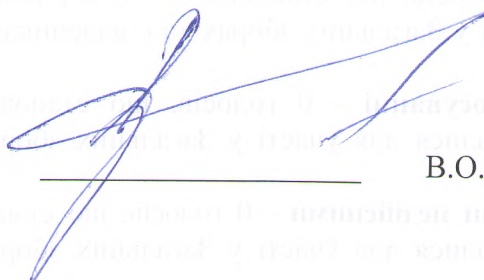
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 №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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2018 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2018 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голоси, 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.

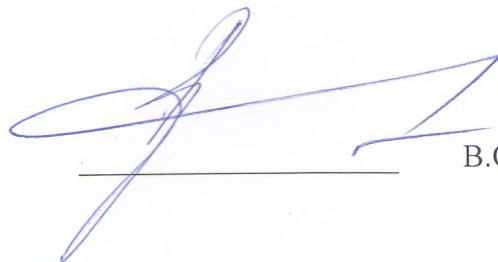
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод»
(питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

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

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» припинити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голоси, 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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».

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 голоси, 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.

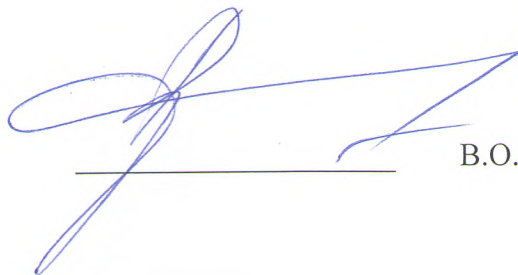
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (питання 11 порядку денного).

Результати голосування з питання 11 порядку денного:

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

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 голоси, 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.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Протокол №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

12. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод» (питання 12 порядку денного).

Результати голосування з питання 12 порядку денного:

12. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».

Проект рішення з 12-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

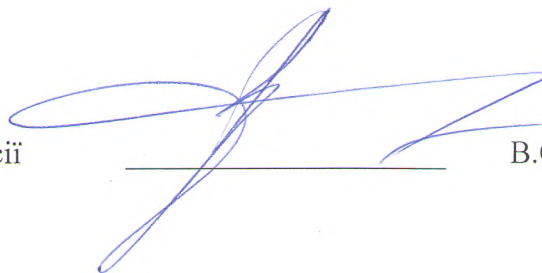
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 12-го питання порядку денного:

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

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

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

Результати голосування з питання 13 порядку денного:

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

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 голоси, 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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №14
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

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 (питання 14 порядку денного).

Результати голосування з питання 14 порядку денного:

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

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 голоси, 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.

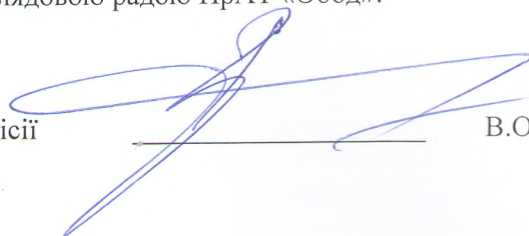
Прийняте рішення з 14-го питання порядку денного:

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».

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова