

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного Товариства «Обод»

м. Кременчук

21 травня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів:	21 травня 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 15 травня 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 № 21 від 18 квітня 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 15 травня 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.

Директор ПрАТ «Обод» Лавецький М.В. повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Обод» № 5-1/2018 від 18 квітня 2018 року Головою Загальних зборів акціонерів призначено Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів призначено Солов'я Олександра Олександровича.

Голова Загальних зборів Козлова В.О. оголосила про відкриття позачергових Загальних зборів та повідомила, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» опублікована в офіційному друкованому органі, а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 76 (2829) від 20.04.2018 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.

За пропозицією акціонера, який є власником більше ніж 5 відсотків простих іменних акцій ПрАТ «Обод», згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнята пропозиція акціонера від 27 квітня 2018 року щодо включення нового питання до проекту порядку денного разом із проектом рішення до запропонованого питання та нового проекту рішення з другого питання проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод».

На розгляд позачергових Загальних зборів ПрАТ «Обод» запропонований порядок денний (з урахуванням внесених змін), затверджений Наглядовою радою (протокол № 9/2018 від 04.05.2018 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. Надання згоди на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину а саме: укладання Договору поруки з ПАТ «Альфа – Банк» у якості виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод», ідентифікаційний код 00231610, за Договором про надання кредитної лінії № 79/17 від 27.12.2017 року та за Договором про надання овердрафту № 13-ОЛ/17 від 27.12.2017 року.
4. Надання згоди на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину, а саме: укладення Приватним акціонерним товариством «Обод» додаткової угоди до договору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.2017р., укладеного між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк», про збільшення загальної суми поруки на 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень) до 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень) за договором про надання банківських послуг № CR 17-228/D03-2 від 10.10.2017р., укладеним між ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» та АТ «ОТП Банк».

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 виклала два проекту рішення з другого питання порядку денного.

Козлова В.О. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення № 1 з 2-го питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод»: доповідь по третьому питанню – до 15 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.

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 2-го питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод»: доповідь по третьому питанню – до 15 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.

– **Не прийняте.**

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

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод»: доповідь по третьому, четвертому питанням – до 15 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.

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, четвертому питанням – до 15 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.

3. Надання згоди на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину а саме: укладання Договору поруки з ПАТ «Альфа – Банк» у якості виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод», ідентифікаційний код 00231610, за Договором про надання кредитної лінії № 79/17 від 27.12.2017 року та за Договором про надання овердрафту № 13-ОЛ/17 від 27.12.2017 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколи Васильовича щодо необхідності прийняття акціонерами рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладання Договору поруки з ПАТ «Альфа – Банк» у якості виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод», ідентифікаційний код 00231610, за Договором про надання кредитної лінії № 79/17 від 27.12.2017 року та за Договором про надання овердрафту № 13-ОЛ/17 від 27.12.2017 року.

Перейшли до обговорення.
Бажаючих виступити не було.
Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

3.1. Дати згоду на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину а саме:

- укладання ПрАТ «Обод» (надалі – Товариство) із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» (надалі-Банк) Договору поруки (надалі – Договір поруки), на умовах безоплатності надання поруки, та зі строком дії договору поруки, що не перевищуватиме 1 (одного) року шляхом додавання до строку дії Кредитної лінії, починаючи з дати укладення договору поруки, що буде укладено в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод», ідентифікаційний код 00231610, надалі за текстом – Боржник, перед Банком за Договором про надання кредитної лінії № 79/17 від 27.12.2017 року, надалі за текстом Основний договір, у відповідності до якого банк надає Боржнику у кредит грошові кошти шляхом відкриття кредитної лінії, та сплати грошових коштів у відповідності до його умов, на наступних умовах:

Загальний ліміт кредитування – не більше 33 000 000,00 (тридцяти трьох мільйонів гривень) 00 копійок (включно).

Строк дії загального ліміту кредитування – «25» грудня 2018 року (включно).

Зі сплатою процентів за користування кредитом – у розмірі 28 % річних, тип процентної ставки – фіксована, або у будь-якому іншому (більшому або меншому) розмірі, якщо такий буде встановлений шляхом зміни Основного договору, у строк, визначений в Основному договорі, (надалі – Параметри фінансування 1).

Дати згоду на те, що укладений з Банком Договір поруки на умовах безоплатності надання поруки, та зі строком дії договору поруки, що не перевищуватиме 1 (одного) року шляхом додавання до строку дії Овердрафту, починаючи з дати укладення договору поруки, буде забезпечувати також виконання кредитних зобов'язань Боржника перед Банком за Договором про надання овердрафту № 13-ОЛ/17 від 27.12.2017 року, надалі за текстом Договір овердрафту, у відповідності до якого банк надає Боржнику у кредит грошові кошти шляхом відкриття кредитної лінії у формі овердрафту, та сплати грошових коштів у відповідності до його умов, на наступних умовах:

Загальний ліміт Овердрафту – не більше 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень) 00 копійок (включно).

Строк дії ліміту Овердрафту – до «25» грудня 2018 року (включно).

Зі сплатою процентів за користування кредитом у формі овердрафту – у розмірі 28 % річних, тип процентної ставки – фіксована, або у будь-якому іншому (більшому або меншому) розмірі, якщо такий буде встановлений шляхом зміни Договору овердрафту, у строк, визначений в Договорі овердрафту, (надалі – Параметри фінансування 2).

3.2. Дати згоду на те, що Договір поруки також забезпечуватиме інші комісії, комісійні винагороди, та/або неустойки (пені, штрафи), та/або будь-яких інші платежі, які Боржник згідно з Основним договором та Договором овердрафту повинен сплачувати Банку.

3.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» за погодженням із Наглядовою радою Товариства змінювати умови, викладені в вищезазначеному Договорі поруки, що буде укладено в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Боржника за Основним договором та/або Договором овердрафту, у тому числі умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Боржника за Основним договором та/або Договором овердрафту, у тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору та/або Договором овердрафту, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредиту/овердрафту/кредитної лінії, що надається Боржнику, та/або розмір процентів за користування кредитом/овердрафтом/кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Основним договором та/або Договором овердрафту повинен сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредиту/овердрафту/кредитної лінії, та інші умови Основного договору та/або Договором овердрафту, та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством, та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Основним договором та/або Договором овердрафту. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3.4. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» за погодженням із Наглядовою радою Товариства визначати та змінювати решту умов Договору поруки та вносити зміни до решти умов Договору поруки шляхом підписання додаткових угод до нього.

3.5. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» (особі, що тимчасово виконує його обов'язки) підписати Договір поруки від імені Товариства та підписувати всі додаткові угоди до нього, пов'язані зі внесенням змін до Договору поруки, що будуть укладатися в майбутньому. Такі додаткові угоди укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів, за виключенням тих, що будуть пов'язані зі змінами (в сторону збільшення) Параметрів фінансування 1 та Параметрів фінансування 2.

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:

3.1. Дати згоду на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину а саме:

- укладання ПрАТ «Обод» (надалі – Товариство) із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» (надалі-Банк) Договору поруки (надалі – Договір поруки), на умовах безоплатності надання поруки, та зі строком дії договору поруки, що не перевищуватиме 1 (одного) року шляхом додавання до строку дії Кредитної лінії, починаючи з дати укладення договору поруки, що буде укладено в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод», ідентифікаційний код 00231610, надалі за текстом – Боржник, перед Банком за Договором про надання кредитної лінії № 79/17 від 27.12.2017 року, надалі за текстом Основний договір, у відповідності до якого банк надає Боржнику у кредит грошові кошти шляхом відкриття кредитної лінії, та сплати грошових коштів у відповідності до його умов, на наступних умовах:

Загальний ліміт кредитування – не більше 33 000 000,00 (тридцяти трьох мільйонів гривень) 00 копійок (включно).

Строк дії загального ліміту кредитування – «25» грудня 2018 року (включно).

Зі сплатою процентів за користування кредитом – у розмірі 28 % річних, тип процентної ставки – фіксована, або у будь-якому іншому (більшому або меншому) розмірі, якщо такий буде встановлений шляхом зміни Основного договору, у строк, визначений в Основному договорі, (надалі – Параметри фінансування 1).

Дати згоду на те, що укладений з Банком Договір поруки на умовах безоплатності надання поруки, та зі строком дії договору поруки, що не перевищуватиме 1 (одного) року шляхом додавання до строку дії Овердрафту, починаючи з дати укладення договору поруки, буде забезпечувати також виконання кредитних зобов'язань Боржника перед Банком за Договором про надання овердрафту № 13-ОЛ/17 від 27.12.2017 року, надалі за текстом Договір овердрафту, у відповідності до якого банк надає Боржнику у кредит грошові кошти шляхом відкриття кредитної лінії у формі овердрафту, та сплати грошових коштів у відповідності до його умов, на наступних умовах:

Загальний ліміт Овердрафту – не більше 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень) 00 копійок (включно).

Строк дії ліміту Овердрафту – до «25» грудня 2018 року (включно).

Зі сплатою процентів за користування кредитом у формі овердрафту – у розмірі 28 % річних, тип процентної ставки – фіксована, або у будь-якому іншому (більшому або меншому) розмірі, якщо такий буде встановлений шляхом зміни Договору овердрафту, у строк, визначений в Договорі овердрафту, (надалі – Параметри фінансування 2).

3.2. Дати згоду на те, що Договір поруки також забезпечуватиме інші комісії, комісійні винагороди, та/або неустойки (пені, штрафи), та/або будь-яких інші платежі, які Боржник згідно з Основним договором та Договором овердрафту повинен сплачувати Банку.

3.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» за погодженням із Наглядовою радою Товариства змінювати умови, викладені в вищезазначеному Договорі поруки, що буде укладено в

якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Боржника за Основним договором та/або Договором овердрафту, у тому числі умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Боржника за Основним договором та/або Договором овердрафту, у тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору та/або Договором овердрафту, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредиту/овердрафту/кредитної лінії, що надається Боржнику, та/або розмір процентів за користування кредитом/овердрафтом/кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Основним договором та/або Договором овердрафту повинен сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредиту/овердрафту/кредитної лінії, та інші умови Основного договору та/або Договором овердрафту, та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством, та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Основним договором та/або Договором овердрафту. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3.4. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» за погодженням із Наглядовою радою Товариства визначати та змінювати решту умов Договору поруки та вносити зміни до решти умов Договору поруки шляхом підписання додаткових угод до нього.

3.5. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» (особі, що тимчасово виконує його обов'язки) підписати Договір поруки від імені Товариства та підписувати всі додаткові угоди до нього, пов'язані зі внесенням змін до Договору поруки, що будуть укладатися в майбутньому. Такі додаткові угоди укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів, за виключенням тих, що будуть пов'язані зі змінами (в сторону збільшення) Параметрів фінансування 1 та Параметрів фінансування 2.

4. Надання згоди на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину, а саме: укладення Приватним акціонерним товариством «Обод» додаткової угоди до договору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.2017р., укладеного між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк», про збільшення загальної суми поруки на 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень) до 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень) за договором про надання банківських послуг № CR 17-228/D03-2 від 10.10.2017р., укладеним між ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» та АТ «ОТП Банк».

СЛУХАЛИ: Інформацію Директора ПрАТ «Обод» Лавецького Миколи Васильовича щодо необхідності прийняття акціонерами рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення Приватним акціонерним товариством «Обод» додаткової угоди до договору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.2017р., укладеного між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк», про збільшення загальної суми поруки на 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень) до 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень) за договором про надання банківських послуг № CR 17-228/D03-2 від 10.10.2017р., укладеним між ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» та АТ «ОТП Банк».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

4.1. Дати згоду на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину, а саме: укладання Приватним акціонерним товариством «Обод» додаткової угоди до договору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.2017р., укладеного між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк», про збільшення загальної суми поруки на 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень) до 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень) за договором про надання банківських послуг № CR 17-228/D03-2 від 10.10.2017р., укладеним між ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» та АТ «ОТП Банк».

4.2. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» (особі, що тимчасово виконує його обов'язки) підписати додаткову угоду до договору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.2017р., укладеного між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк».

4.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» за погодженням із Наглядовою радою ПрАТ «Обод» вносити інші зміни до умов Договору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.2017р., укладеного між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк» шляхом підписання додаткових угод до нього, що можуть бути укладені в майбутньому. Такі додаткові угоди укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів.

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:

4.1. Дати згоду на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину, а саме: укладання Приватним акціонерним товариством «Обод» додаткової угоди до договору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.2017р., укладеного між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк», про збільшення загальної суми поруки на 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень) до 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень) за договором про надання банківських послуг № CR 17-228/D03-2 від 10.10.2017р., укладеним між ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» та АТ «ОТП Банк».

4.2. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» (особі, що тимчасово виконує його обов'язки) підписати додаткову угоду до договору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.2017р., укладеного між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк».

4.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» за погодженням із Наглядовою радою ПрАТ «Обод» вносити інші зміни до умов Договору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.2017р., укладеного між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк» шляхом підписання додаткових угод до нього, що можуть бути укладені в майбутньому. Такі додаткові угоди укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення Загальних 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

В.О. Козлова

Секретар Загальних зборів

О.О. Соловей

Директор

В.В. Лавецький
В.В. Лавецький



[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper. It appears to be a list of items or a report, with some numbers like '1.1' and '1.2' visible.]