

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Обод»**  
**(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 21.05.2018 р.**

**Дата проведення голосування: 21.05.2018 р.**

Відповідно до Протоколу 5-1/2018 засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Обод» від 18 квітня 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.

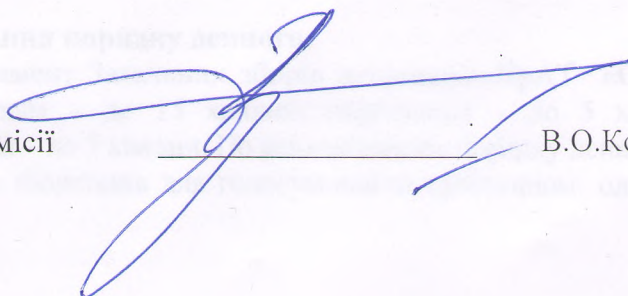
**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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 позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Обод»**  
**(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 21.05.2018 р.**

**Дата проведення голосування: 21.05.2018 р.**

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.05.2018р. 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 № 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 всім питанням 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 всім питанням 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 всім питанням 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.

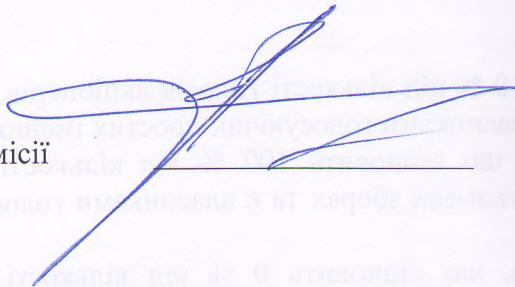
**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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 всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

**Протокол №3**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Обод»**  
**(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 21.05.2018 р.**

**Дата проведення голосування: 21.05.2018 р.**

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.05.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

**Питання, винесене на голосування:**

**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 (питання 3 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 3 порядку денного:**

**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.**

**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.

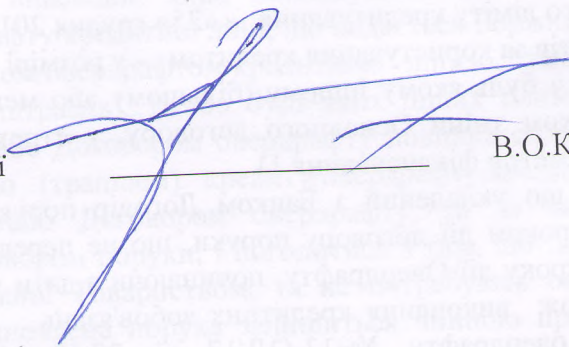
3.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» за погодженням із Наглядовою радою Товариства змінювати умови, викладені в вищезазначеному Договорі поруки, що буде укладено в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Боржника за Основним договором та/або Договором овердрафту, у тому числі умови, 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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

**Протокол №4**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Обод»**  
**(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 21.05.2018 р.**

**Дата проведення голосування: 21.05.2018 р.**

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.05.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

**Питання, винесене на голосування:**

**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» (питання 4 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 4 порядку денного:**

**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».**

**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.

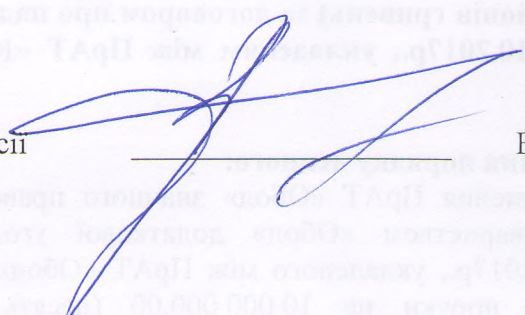
**Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:**

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».

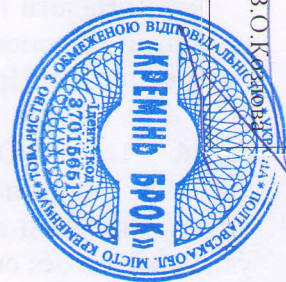
4.2. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» (особі, що тимчасово виконує його обов'язки) підписати додаткову угоду до договору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.2017р., укладеного між ПрАТ «Обод» та АТ «ОТП Банк».

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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова



Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Пронумеровано та пронумеровано 5 (п'ять) аркушів