

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: 14.12.2018 р.

Дата проведення голосування: 14.12.2018 р.

Відповідно до Протоколу 23/2018 засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Обод» від 01 листопада 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: 14.12.2018 р.

Дата проведення голосування: 14.12.2018 р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.12.2018р.
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 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 голосуюча 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 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 голосуюча 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: 14.12.2018 р.

Дата проведення голосування: 14.12.2018 р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.12.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

3. Надання згоди на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Обод» значного правочину, а саме на укладення Товариством договору поруки із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Альфа – Банк» (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Надання згоди на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Обод» значного правочину, а саме на укладення Товариством договору поруки із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Альфа – Банк».

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОБОД» (надалі - Товариство) значного правочину, а саме на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) договору поруки, порука за яким припиняється не пізніше ніж через 4 (чотири) роки з дати набуття чинності цим договором поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький колісний завод» (надалі – Боржник) у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії №79/17 від 27.12.2017 року (надалі – договір про відкриття кредитної лінії), згідно з умовами якого Банк відкриває Боржнику відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 22 000 000,00 (двадцяти двох мільйонів гривень) 00 копійок та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у договорі про відкриття кредитної лінії;
- строк дії кредитної лінії - не більше «21» грудня 2019 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28 % (двадцять вісім відсотків) річних.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку 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 договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і строком дії - до "21" грудня 2019 року.

Уповноважити Директора або виконуючого обов'язки Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені

Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

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:

Надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОБОД» (надалі - Товариство) значного правочину, а саме на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) договору поруки, порука за яким припиняється не пізніше ніж через 4 (чотири) роки з дати набуття чинності цим договором поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький колісний завод» (надалі - Боржник) у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії №79/17 від 27.12.2017 року (надалі - договір про відкриття кредитної лінії), згідно з умовами якого Банк відкриває Боржнику відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 22 000 000,00 (двадцяти двох мільйонів гривень) 00 копійок та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у договорі про відкриття кредитної лінії;
- строк дії кредитної лінії - не більше «21» грудня 2019 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28 % (двадцять вісім відсотків) річних.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку 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 договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і строком дії - до "21" грудня 2019 року.

Уповноважити Директора або виконуючого обов'язки Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова