

Копія

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

м. Кременчук

14 грудня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів:	14 грудня 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 10 грудня 2018 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Обод», провела депозитарна установа ТОВ «Кремінь Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 22 від 01 листопада 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 10 грудня 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.
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. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 160 122 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 100 % від голосуючих акцій (Додаток 1).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписом Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Виконуючий обов'язки Директора ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Обод» № 23/2018 від 01 листопада 2018 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова В.О. – Голова тимчасової лічильної комісії та призначено Головою Загальних зборів акціонерів Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів 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», повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслане кожному акціонеру простим листом.

Змін та доповнень до проекту порядку денного та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило.

На розгляд позачергових Загальних зборів ПрАТ «Обод» запропонований порядок денний, затверджений Наглядовою радою (протокол № 26/2018 від 28.11.2018 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 ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Обод» значного правочину, а саме на укладення Товариством договору поруки із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Альфа – Банк».

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: виконуючого обов'язки Директора ПрАТ «Обод» Кулиничча Олександра Володимировича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

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

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

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

2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

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

- доповідь по третьому питанню до 15 хвилин;
- інші доповіді – до 10 хвилин;
- інформація – до 5 хвилин;
- виступи в обговоренні – до 5 хвилин;
- довідки – до 3 хвилин.

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

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.

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

СЛУХАЛИ: виконуючого обов'язки Директора ПрАТ «Обод» Кулиничу Олександра Володимировича, який запропонував акціонерам 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.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

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 3).

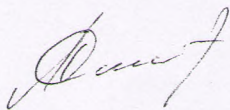
Голова зборів закрила Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод».

Голова Загальних зборів



В.О. Козлова

Секретар Загальних зборів




О.О. Соловей

*Згідно з оригіналом
Виконуючій обов'язки
Директора ПрАТ «Обод»*



О.В. Куршніч

Протинуровано, пронумеровано та скріплено
печаткою та підписом керівника ПРАТ «Обод»
3 (три) аркуші.

Виконуючий обов'язки
Директора

О.В. Кулинич

