

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного Товариства «Обод»

м. Кременчук

16 квітня 2019 року

| | |
|--|---|
| Дата проведення Загальних зборів: | 16 квітня 2019 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 квітня 2019 року |

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Обод», провела депозитарна установа ТОВ «Креміль Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 23 від 20 лютого 2019 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 квітня 2019 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).

Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Обод» № 3/2019 від 20 лютого 2019 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова тимчасової лічильної комісії та призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Загальних зборів Козлова В.О. оголосила про відкриття річних Загальних зборів та повідомила, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення річних 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 річних Загальних зборів ПрАТ «Обод» запропонований порядок денний затверджений Наглядовою радою (протокол № 6/2019 від 01.04.2019 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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2018 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2018 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2018 рік та розміру дивідендів за 2018 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2019 рік.
9. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».
10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Обод».

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулиничу 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 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 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; 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 голосуюча акція – один голос.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: звіт Директора ПрАТ «Обод» Кулинич Олександра Володимировича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (Додаток 3).

Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2018 рік наступні:

Чистий прибуток (збиток): план – 170200,0 тис.грн., факт – 146031,0 тис.грн.

Собівартість: план – 159447,0 тис.грн., факт – 136375,4 тис.грн.

Валовий прибуток: план – 10753,0 тис.грн., факт – 9655,6 тис.грн.

Інші операційні доходи: план – 7360,7 тис.грн., факт – 6840,7 тис.грн.

Адміністративні витрати: план – 1667,1 тис.грн., факт – 1458,5 тис.грн.

Витрати на збут: план – 263,6 тис.грн., факт – 270,3 тис.грн.

Інші операційні витрати: план – 6405,8 тис.грн., факт – 6936,7 тис.грн.

Прибуток від операційної діяльності: план – 9777,2 тис.грн., факт – 7830,8 тис.грн.

Інші доходи: план – 71,1 тис.грн., факт – 790,3 тис.грн.

Інші витрати: план – 1120,3 тис.грн., факт – 1109,1 тис.грн.

Прибуток від звичайної діяльності: план – 8728,0 тис.грн., факт – 7512,0 тис.грн.

Чистий прибуток: план – 7153,5 тис.грн., факт – 6223,0 тис.грн.

Рентабельність від звичайної діяльності: план – 5,4 %, факт – 5,0 %.

Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. повідомив, що у 2018 році було освоєно 3977,0 тис.грн. капітальних інвестицій. Протягом 2018 року на ремонт обладнання було направлено 942,0 тис. грн. Ремонти виконувались власними силами підприємства, капітальному та середньому ремонту підверглися 11 одиниці обладнання.

З метою збільшення продажу на підприємстві постійно ведеться робота з покращення якості продукції. Для підтримання та постійного покращення системи управління якістю на підприємстві протягом року проводились внутрішні аудити. В результаті проведення внутрішніх аудитів виконаний ряд коректуючих та попереджувальних дій, які направлені на підвищення якості продукції.

Кулинич О.В. повідомив, що в умовах конкуренції неможливо втриматися на ринку без постійного оновлення номенклатури виробів, без удосконалення технології виробництва та без впровадження нової техніки. В 2016 році на підприємстві була розроблена та успішно введена система менеджменту якості згідно вимогам міжнародного стандарту для автомобільних виробництв і організацій ISO/TS 16949, в

2018 році органом з сертифікації – товариством TUV SUD Management Service GmbH був виданий сертифікат ISO/TS 16949 на термін до 10.09.2021 року.

Голова Загальних зборів Козлова В.О. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

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:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2018 рік та затвердження висновків Ревізора.

СЛУХАЛИ: звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Обод» Слєпиніна Дмитра Олександровича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (Додаток 4).

Ревізор ПрАТ «Обод» Слєпинін Д.О. доповів акціонерам, що у звітному періоді здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і національним стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Голова Загальних зборів Козлова В.О. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

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:

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради ПрАТ «Обод» Оніщенко Юрія Олександровича зі звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Оніщенко Ю.О. наголосив на тому, що протягом звітнього року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Обод» Оніщенко Ю.О. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

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 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулиничу Олександра Володимировича з інформацією, що річний звіт Товариства за 2018 рік та баланс станом на 31.12.2018 року відповідають встановленим нормативам, національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

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 6-го питання порядку денного:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2018 рік та розміру дивідендів за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулиничу Олександра Володимировича, який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, був отриманий чистий прибуток у розмірі 6 223 062 грн. 28 коп. (Додаток 7). З урахуванням нерозподіленого прибутку за 2017 рік (3 900 385 грн. 38 коп.) та економії коштів, спрямованих на капітальні інвестиції у 2018 році чистий прибуток складає 11 736 447 грн. 66 коп. Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. запропонував розподілити отриманий прибуток наступним чином:

- прибуток у розмірі 2 931 055 грн. 66 коп. залишити нерозподіленим;
- прибуток у розмірі 3 041 000 грн. 00 коп. направити на капітальні інвестиції;
- прибуток у розмірі 5 764 392 грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів, із розрахунку 36,00 грн. (тридцять шість грн. 00 копійок) на одну просту іменну акцію. Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2019 року та провести до 16 жовтня 2019 року. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам затвердити. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.

Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. звернувся до акціонерів із пропозицією не приймати рішення про виплату дивідендів за 2018 рік у зв'язку з нестачею оборотних коштів Товариства, а прибуток Товариства у розмірі 6 223 062 грн. 28 коп. залишити як нерозподілений.

Заперечень від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 36,00 грн. (тридцять шість гривень 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2019 року та провести до 16 жовтня 2019 року.

7.3. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам затвердити.

7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 40 030 голосів, що становить 25 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 120 092 голосів, що становить 75 % 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 з 7-го питання порядку денного:

7.1. Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 36,00 грн. (тридцять шість гривень 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2019 року та провести до 16 жовтня 2019 року.

7.3. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам затвердити.

7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.

– **Не прийняте.**

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулиничу Олександра Володимировича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік. Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік спрямовані на одержання прибутку від господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2019 рік.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Обод» на 2019 рік затвердити.

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 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Обод» на 2019 рік затвердити.

9. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну, яка запропонувала у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізора ПрАТ «Обод», обрати на посаду Ревізора ПрАТ «Обод» Слєпиніна Дмитра Олександровича строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

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

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 9-го питання порядку денного:

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

10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Обод».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну щодо необхідності внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

Голова Загальних зборів Козлова В.О. виклала проект змін до Статуту Товариства та звернулась до акціонерів із пропозицією щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Козлова В.О. запропонувала надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Обод».

10.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

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 10-го питання порядку денного:

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Обод».

10.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення 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

Козлова В.О.

Секретар Загальних зборів

Соловей О.О.