

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 16.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.

Відповідно до Протоколу 3/2019 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Обод» від 20 лютого 2019 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 річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 16.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019р. 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 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 всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

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.

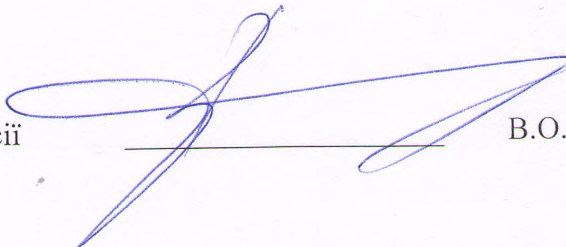
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 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 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 річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 16.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

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

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

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

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 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 3-го питання порядку денного:

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

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 16.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

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

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

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

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 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 4-го питання порядку денного:

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

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 16.04.2019р.

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2018 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

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

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

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

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.

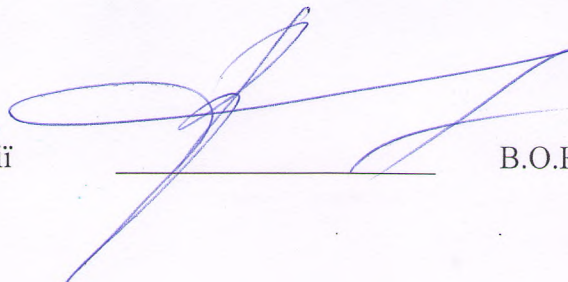
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 5-го питання порядку денного:

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

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 16.04.2019р.

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2018 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

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

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

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 6-го питання порядку денного:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2018 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 16.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2018 рік та розміру дивідендів за 2018 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

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

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 голоси, 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.

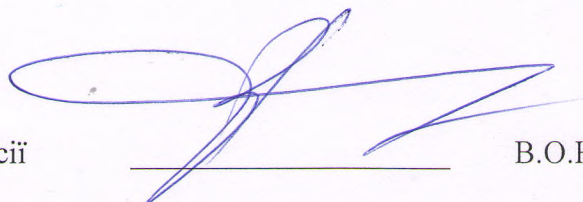
7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 36,00 грн. (тридцять шість гривень 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2019 року та провести до 16 жовтня 2019 року.

7.3. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам затвердити.

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

– **Не прийняте.**

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 16.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2019 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

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

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

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

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.

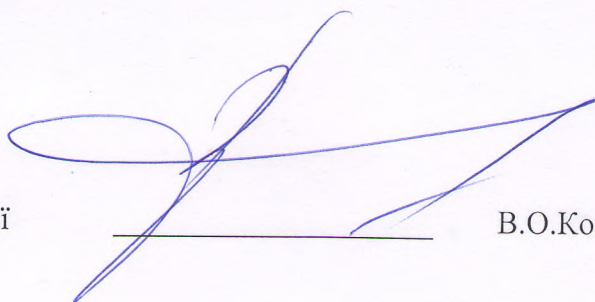
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 8-го питання порядку денного:

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

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 16.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

9. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод» (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

9. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

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

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.

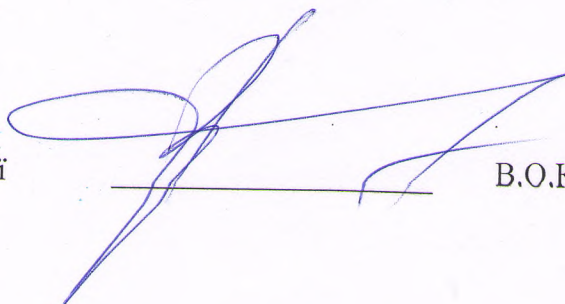
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 9-го питання порядку денного:

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

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення Загальних зборів: 16.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Обод» (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

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

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 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.

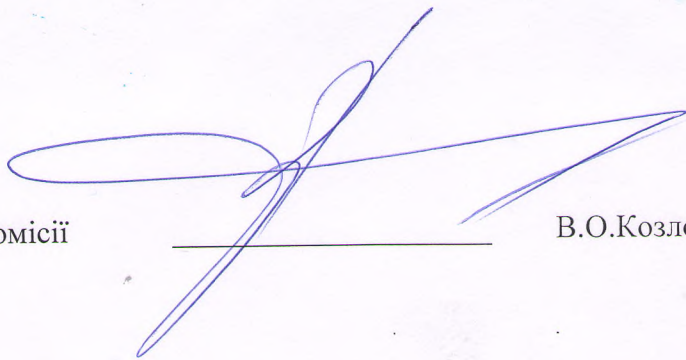
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова