

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 позачергових Загальних зборів: 14.02.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.02.2020 р.

Відповідно до Протоколу 29/2019 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Обод» від 18 грудня 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів: 14.02.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.02.2020 р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.02.2020р. 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод»: доповідь по всіх питаннях – до 15 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 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.

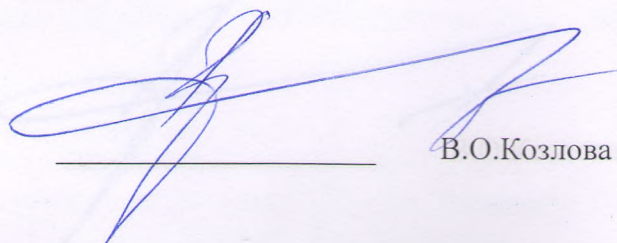
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод»: доповідь по всіх питаннях – до 15 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.

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 позачергових Загальних зборів: 14.02.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.02.2020 р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.02.2020р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

3. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» у зв'язку зі запланованою зміною складу акціонерів-власників значних пакетів акцій Товариства (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» у зв'язку зі запланованою зміною складу акціонерів-власників значних пакетів акцій Товариства.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» припинити достроково у зв'язку зі запланованою зміною складу акціонерів-власників значних пакетів акцій Товариства.

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.

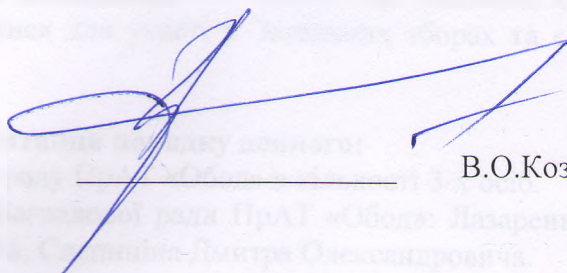
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» припинити достроково у зв'язку зі запланованою зміною складу акціонерів-власників значних пакетів акцій Товариства.

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 позачергових Загальних зборів: 14.02.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.02.2020 р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.02.2020р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

4. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Обод», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

4. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Обод», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

- 4.1. Обрати Наглядову раду ПрАТ «Обод» в кількості 3-х осіб.
- 4.2. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Обод»: Лазаренка Сергія Анатолійовича, Сендзюка Сергія Мироновича, Слепиніна Дмитра Олександровича.
- 4.3. Головою Наглядової ради ПрАТ «Обод» обрати Лазаренка Сергія Анатолійовича.
- 4.4. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на три роки до проведення річних Загальних зборів акціонерів.
- 4.5. Уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради ПрАТ «Обод» обрати Козлову Вікторію Олександрівну, з членами Наглядової ради ПрАТ «Обод» - Лазаренка Сергія Анатолійовича.

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:

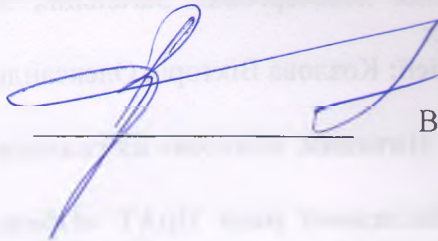
- 4.1. Обрати Наглядову раду ПрАТ «Обод» в кількості 3-х осіб.
- 4.2. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Обод»: Лазаренка Сергія Анатолійовича, Сендзюка Сергія Мироновича, Слепиніна Дмитра Олександровича.

4.3. Головою Наглядової ради ПрАТ «Обод» обрати Лазаренка Сергія Анатолійовича.

4.4. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на три роки до проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4.5. Уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради ПрАТ «Обод» обрати Козлову Вікторію Олександрівну, з членами Наглядової ради ПрАТ «Обод» - Лазаренка Сергія Анатолійовича.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №5
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення позачергових Загальних зборів: 14.02.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.02.2020 р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.02.2020р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

5. Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Обод» (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Обод».

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Повноваження Ревізора ПрАТ «Обод» припинити достроково.

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.

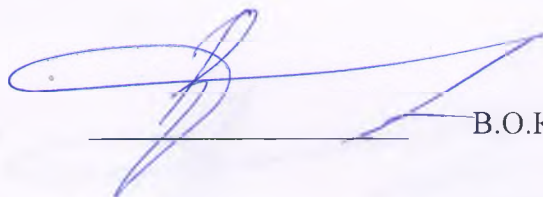
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

Повноваження Ревізора ПрАТ «Обод» припинити достроково.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №6
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення позачергових Загальних зборів: 14.02.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.02.2020 р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.02.2020р.
з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

6. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод» (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Обрати Ревізором ПрАТ «Обод» строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів): **Величко Ольгу Володимирівну.**

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:

Обрати Ревізором ПрАТ «Обод» строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів): **Величко Ольгу Володимирівну.**

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №7
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення позачергових Загальних зборів: 14.02.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.02.2020 р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.02.2020р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» та затвердження нової редакції Статуту (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

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

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

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

7.2. Надати Голові позачергових Загальних зборів та секретарю позачергових 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.

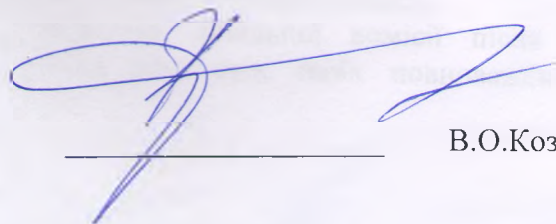
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з 7-го питання порядку денного:

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


7.2. Надати Голові позачергових Загальних зборів та секретарю позачергових Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Прошнуровано та пронумеровано 7 (сім) аркушів

Голова Місильної комісії  В.О.Козлова

