

## ПРОТОКОЛ

позачергових Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного Товариства «Обод»

м. Кременчук

«14» лютого 2020 року

Дата проведення Загальних зборів:	14 лютого 2020 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:	10-15 год.
Час закінчення реєстрації учасників:	10-45 год.
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	11-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	на 24 годину 10 лютого 2020 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Обод», провела депозитарна установа ТОВ «Кремій Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 25 від 18 грудня 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 позачергових Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах станом на 24 годину 10 лютого 2020 року.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 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 позачергових 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.

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

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

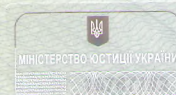
Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Обод» № 29/2019 від 18 грудня 2019 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова В.О. – Голова тимчасової лічильної комісії та призначено Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Солов'я Олександра Олександровича.

Голова позачергових 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.



НОК 818096

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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 № 6/2020 від 29.01.2020 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. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» у зв'язку зі запланованою зміною складу акціонерів-власників значних пакетів акцій Товариства.
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).
5. Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Обод».
6. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».
7. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» та затвердження нової редакції Статуту.

**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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

**2. Затвердження регламенту Загальних зборів.**

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

- 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 проводити відкрите за допомогою бюлетенів голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

**Проект рішення 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 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 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.

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

**СЛУХАЛИ:** Голову позачергових Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну із пропозицією щодо дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» у зв'язку зі зміною складу акціонерів-власників значних пакетів акцій Товариства. Голова Загальних зборів Козлова В.О. повідомила, що діючий склад Наглядової ради обраний на річних Загальних зборах Товариства, які відбулися 18 квітня 2018 року.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

**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 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:**

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



НОК 818397

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**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).**

**СЛУХАЛИ:** Голову позачергових Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну, яка запропонувала обрати Наглядову раду ПрАТ «Обод» в кількості 3-х осіб. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Обод»: Лазаренка Сергія Анатолійовича, Сендзюка Сергія Мироновича, Слепиніна Дмитра Олександровича. Головою Наглядової ради ПрАТ «Обод» обрати Лазаренка Сергія Анатолійовича.

Голова позачергових Загальних зборів Козлова В.О. запропонувала Голову та членів Наглядової ради ПрАТ «Обод» обрати строком на три роки до проведення річних Загальних зборів. Директор ПрАТ «Обод» Кулинич Олександр Володимирович запропонував обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради ПрАТ «Обод» - Козлову Вікторію Олександрівну, з членами Наглядової ради ПрАТ «Обод» - Лазаренка Сергія Анатолійовича.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

**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 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:**

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.

**5. Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Обод».**

**СЛУХАЛИ:** Голову позачергових Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну із пропозицією щодо дострокового припинення дії повноважень Ревізора ПрАТ «Обод». Голова позачергових Загальних зборів Козлова В.О. повідомила, що діючий Ревізор ПрАТ «Обод» був обраний строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів) на річних Загальних зборах Товариства, які відбулися 16 квітня 2019 року.



Перейшли до обговорення.  
Бажаючих виступити не було.  
Запитань від акціонерів не надходило.

**Проект рішення з 5-го питання порядку денного:**

Повноваження Ревізора ПрАТ «Обод» припинити достроково.

**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:**

Повноваження Ревізора ПрАТ «Обод» припинити достроково.

**6. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».**

**СЛУХАЛИ:** Голову позачергових Загальних зборів Козлову Вікторію Олександрівну, яка запропонувала обрати на посаду Ревізора ПрАТ «Обод» Величко Ольгу Володимирівну строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів).

Перейшли до обговорення.  
Бажаючих виступити не було.  
Запитань від акціонерів не надходило.

**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.

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

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

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

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

Перейшли до обговорення.  
Бажаючих виступити не було.



НОК 818098

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Запитань від акціонерів не надходило.

**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 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 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.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

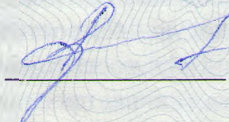
Питань та зауважень щодо ведення позачергових Загальних зборів не надходило.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття позачергових Загальних зборів та підписується Головою та секретарем позачергових Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голова зборів закрила позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод».

Голова почергових Загальних зборів  
Козлова Вікторія Олександрівна



Козлова В.О.

Секретар позачергових Загальних зборів  
Соловей Олександр Олександрович



Соловей О.О.

**Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.**

Місто Кременчук, Полтавська область, Україна  
двадцять першого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Бугайова Л.М., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Козлової Вікторії Олександрівни та Соловей Олександра Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Козлової Вікторії Олександрівни та Соловей Олександра Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 266.267

Стягнуто плати: у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, пронумеровано і  
скріплено печаткою 3 (три)  
аркушів

