

ПРОТОКОЛ
чергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного Товариства
«Обод»

м. Кременчук

10 квітня 2012 року

Дата проведення Загальних зборів:
Місце проведення Загальних зборів:

10 квітня 2012 року.
Полтавська область, м. Кременчук,
проїзд Ярославський, 8, у приміщенні
адміністративного корпусу ПАТ «КрКЗ».

Час проведення Загальних зборів:
Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах:

16-00 год.
на 24 годину 04 квітня 2012 року.

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Обод», провів зберігач ТОВ «Кремін Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода № 5 від 24 лютого 2012 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 2 від 22 липня 2010 року.

Відповідно до Наказу ТОВ «Кремін Брок» № 125 від 09 квітня 2012 року Головою Реєстраційної комісії призначено Директора Козлову Вікторію Олександрівну.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (зведеним обліковим реєстром) власників ЦП станом на 24 годину 04 квітня 2012 року.

Реєстрацію почато: 15 год. 30 хв.

Реєстрацію закінчено: 15 год. 45 хв.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод» відкрила Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О., яка надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 8 акціонерів, які володіють 160 122 простими іменними акціями. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента акцій немає.

На Загальних зборах присутні 5 акціонерів (представників акціонерів), які володіють 160 122 простими іменними акціями (голосами), що складає 100 % відсотків від загальної кількості акцій.

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 % (Додаток 1).

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

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод» вважаються відкритими.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Обод» № 5/2012 від 20 лютого 2012 року Головою Загальних зборів акціонерів призначено Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів призначено Солов'я Олександра Олександровича.

Директор ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», у засобах масової інформації опублікована інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод», а саме: «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 (1299) від 07 березня 2012 року.

Пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів Товариства не надходило. Тому, порядок денний прийнятий до розгляду на зборах без змін.

Порядок денний:

1. Затвердження умов договору зі зберігачем ТОВ «Кремін Брок» про передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2011 рік та затвердження висновків Ревізора.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2011 рік.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».
7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання договорів.
9. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».
10. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2011 рік та розміру річних дивідендів.
11. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Обод» на 2012 рік.
12. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Обод».
13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

Директор запропонував затвердити регламент роботи зборів, а саме:
- доповідь по другому 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 за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з питань 7,9 порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

Регламент загальних зборів прийнятий одногосно.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Затвердження умов договору зі зберігачем ТОВ «Кремін Брок» про передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод».

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М., який надав інформацію, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Обод» № 5/2012 від 20 лютого 2012 року повноваження лічильної комісії передано зберігачу ТОВ «Кремін Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода № 5 від 24 лютого 2012 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 2 від 22 липня 2010 року.

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії;

Директор запропонував затвердити умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремін Брок» про передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод».

Заперечень не надходило.

По першому питанню постановили:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремін Брок» про передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» затвердити.

Приступили до голосування

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з першого питання:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремін Брок» про передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» затвердити.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (Додаток 3).

Директор Лимбірка К.М. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2011 рік наступні:

Усього активів на початок звітного періоду - 22302,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 29609,00 тис.грн.

Основні засоби на початок звітного періоду - 6893,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 7187,00 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції на початок звітного періоду - 11326,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 15379,00 тис.грн

Запаси на початок звітного періоду - 1801,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 2192,00 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість на початок звітного періоду - 686,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 1402,00 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок звітного періоду - 415,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 658,00 тис.грн.

Нерозподілений прибуток на початок звітного періоду - 6555,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 8320,00 тис.грн.

Власний капітал на початок звітного періоду - 19885,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 25001,00 тис.грн.

Статутний капітал на початок звітного періоду - 801,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 801,00 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання на початок звітного періоду - 0,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 0,00 тис.грн

Поточні зобов'язання на початок звітного періоду - 2307,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 4568,00 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) на початок звітного періоду - 5555,00 тис.грн., на кінець звітного періоду - 5758,00 тис.грн.

Всього у 2011 році було освоєно 914,0 тис.грн. (включаючи ПДВ) капітальних інвестицій. На всі види ремонтів за 2011 рік було направлено 417,4 тис.грн. Ремонти виконувались відповідно до плану ППР власними силами підприємства. Капітальному та середньому ремонту підверглися 27 одиниць техніки.

З метою збільшення продажів на підприємстві йде постійна робота з покращення якості продукції. Для підтримання і постійного покращення системи управління якістю, на підприємстві протягом року проводилися внутрішні аудити. В результаті проведених внутрішніх аудитів виконаний ряд коректуючих і попереджувальних дій, які направлені на підвищення якості продукції.

На підприємстві постійно приділяється увага кадровому питанню. Для цього на підприємстві проводиться навчання робочих суміжним професіям.

У 2011 році велась робота по забезпеченню безпечних умов праці на підприємстві. Виконані всі заплановані комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки і підвищення існуючого рівня охорони праці. На ці цілі витрачено 374,2 тис.грн.

Директор Лимбірка К.М. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Прийшли до голосування.

По другому питанню постановили:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити.

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з другого питання:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2011 рік та затвердження висновків Ревізора.

СЛУХАЛИ: звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Обод» Слєпиніна Д.О. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році (Додаток 4).

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 стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.

Ревізор Слєпинін Д.О. дійшов висновку, що:

- план по чистому прибутку виконаний на 132,6 %;
- план по чистому прибутку виконаний на 102,4 %;
- план по виробництву промислової продукції у оптових цінах підприємства виконаний на 123,5 %;
- план по витратам на 1 грн. товарного випуску виконаний, а саме – 103,03 % порівняно з 2010 роком;
- чиста рентабельність виробництва 12,4%;
- загальна вартість власності підприємства виросла на 32,76 % порівняно з 2010 роком;
- оборотні активи збільшилися на 115,78 %;
- власний капітал збільшився на 25,73 %;
- показники ліквідності балансу свідчать про фінансову стійкість підприємства.

Слєпинін Д.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Прийшли до голосування.

По третьому питанню постановили:

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити.

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з третього питання:

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Слєпиніна О.Г. зі звітом Наглядової ради Товариства за 2011 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Слєпинін О.Г. наголосив на тому, на протязі 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 Слєпинін О.Г. 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 2011 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

По четвертому питанню постановили:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити.

Прийшли до голосування.

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з четвертого питання:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М. з інформацією, що річний звіт Товариства за 2011 рік та баланс станом на 31.12.2011 року відповідають встановленим нормативам, національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та

вимогам діючого законодавства. Лимбірка К.М. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

По п'ятому питанню постановили:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити.

Прийняли до голосування.

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з п'ятого питання:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради.

Заперечень не надходило.

По шостому питанню постановили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».

Прийняли до голосування.

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з шостого питання:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».

7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М., який запропонував обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Обод» строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):

Слепинін Олександр Григорович.

Дашевський Ігор Григорович.

Інших кандидатур запропоновано не було.

Заперечень не надходило.

По сьомому питанню постановили:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Обод» строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):

Слепинін Олександр Григорович;

Дашевський Ігор Григорович.

Прийняли до голосування.

Голосували:

ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
Слепинін Олександр Григорович	160 122
Дашевський Ігор Григорович	160 122

Прийняте рішення з сьомого питання:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Обод» строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):

Слепинін Олександр Григорович;

Дашевський Ігор Григорович.

8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання договорів.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М., який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, а також повідомив, що розмір винагороди членів Наглядової ради встановлюється відповідно до договорів.

Голова Загальних зборів акціонерів Козлова В.О. запропонувала обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Обод» – Лимбірка К.М.

Інших кандидатур запропоновано не було.

Заперечень не надходило.

По восьмому питанню постановили:

8.1. Умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити, розмір винагороди членів Наглядової ради встановити відповідно до договорів.

8.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М.

Приступили до голосування.

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з восьмого питання:

8.1. Умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити, розмір винагороди членів Наглядової ради встановити відповідно до договорів.

8.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М.

9. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».

СЛУХАЛИ: пропозицію Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М. обрати на посаду Ревізора Товариства Слепиніна Дмитра Олександровича. Ревізор обирається строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів).

Інших кандидатур запропоновано не було.

Заперечень не надходило.

По дев'ятому питанню постановили:

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

Приступили до голосування.

Голосували:

ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидата
Слепинін Дмитро Олександрович	160 122

Прийняте рішення з дев'ятого питання:

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

10. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2011 рік та розміру річних дивідендів.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М., який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, був отриманий прибуток у розмірі 5 757 749 грн. 01 коп. Директор Лимбірка К.М. запропонував розподілити отриманий прибуток наступним чином:

- прибуток у розмірі 344 000 грн. 01 коп. направити на капітальні інвестиції;
- прибуток у розмірі 1 570 821 грн. 00 коп. залишити нерозподіленим;
- прибуток у розмірі 3 842 928 грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів, з розрахунку 24 грн. 00 коп. (Двадцять чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію. Виплату дивідендів розпочати з 06 червня 2012 року та провести до 09 жовтня 2012 року.

Директор ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2011 рік.

Заперечень не надходило.

По десятому питанню постановили:

Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити. Розмір річних дивідендів в сумі 24,00 грн. (Двадцять чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 06 червня 2012 року та провести до 09 жовтня 2012 року.

Приступили до голосування.

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з десятого питання:

Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити. Розмір річних дивідендів в сумі 24,00 грн. (Двадцять чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 06 червня 2012 року та провести до 09 жовтня 2012 року.

11. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Обод» на 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Директора Лимбірка К.М., який виклав основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік. Директор Лимбірка К.М. наголосив, що основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 7).

Директор Лимбірка К.М. повідомив акціонерам, що у 2012 році підприємству належить отримати чистий дохід від реалізації 43761,00 тис.грн. Заплановані показники рентабельності за 2012 рік складають 10,3 %. Витрати на 1 грн. товарної продукції, виходячи з фінансового плану складають 90,5 коп. Планується випуск 314,9 тис.шт легкових коліс і 44,4 тис.шт тракторних коліс різної модифікації. Планується отримати чистий прибуток 3227,5 тис.грн.

Директор Лимбірка К.М. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ «Обод» на 2012 рік.

Заперечень не надходило.

По одинадцятому питанню постановили:

Основні напрямки діяльності ПрАТ «Обод» на 2012 рік затвердити.

Прийняли до голосування.

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з одинадцятого питання:

Основні напрямки діяльності ПрАТ «Обод» на 2012 рік затвердити.

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

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М., який запропонував зміни до Статуту ПрАТ «Обод» не вносити.

Заперечень не надходило

По дванадцятому питанню постановили:

Зміни до Статуту ПрАТ «Обод» не вносити.

Прийняли до голосування.

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з дванадцятого питання:

Зміни до Статуту ПрАТ «Обод» не вносити.

13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Лимбірка К.М., який запропонував викуп Товариством розміщених ним акцій не проводити.

Заперечень не надходило.

По тринадцятому питанню постановили:

Викуп Товариством розміщених ним акцій не проводити.

Прийняли до голосування.

Голосували: «за» — 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення з тринадцятого питання:

Викуп Товариством розміщених ним акцій не проводити.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

Протокол про підсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 8).

Голова зборів закрила Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод».

Голова Загальних зборів

В.О. Козлова

Секретар Загальних зборів

О.О. Соловей

Директор



К.М. Лимбірка