

Протокол
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2012 р.

м. Кременчук

10 квітня 2012 року

Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «Обод» Протокол №5/2012 від 20 лютого 2012 року ведення підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» доручено Зберігачу ТОВ «Кремінь 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 №125 від 09 квітня 2012 року ТОВ «Кремінь Брок» призначено лічильну комісію у складі:

– Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Затвердження умов договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь 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.

Результати голосування з питань порядку денного:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, 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.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь 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.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, 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.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

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.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, 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.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

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.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, 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.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

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

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

Проект рішення:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, 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.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2011 рік затвердити.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, 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.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».

7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод».

Проект рішення:

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

Слепинін Олександр Григорович;

Дашевський Ігор Григорович.

Підсумки голосування.

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

Прийняте рішення:

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.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, 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.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

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».**Проект рішення:**

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

Слепинін Дмитро Олександрович.

Підсумки голосування.

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

Прийняте рішення:

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.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, 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.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

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.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, 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.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

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

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

Проект рішення:

Зміни до Статуту ПрАТ «Обод» не вносити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, 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.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Зміни до Статуту ПрАТ «Обод» не вносити.

13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

Проект рішення:

Викуп Товариством розміщених ним акцій не проводити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 160 122 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

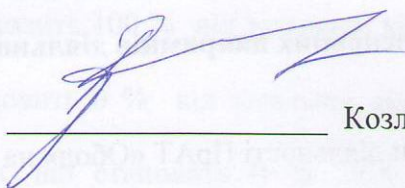
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Викуп Товариством розміщених ним акцій не проводити.

Голова лічильної комісії



Козлова В.О.



В.О.Козлова

Продіювано, пронумеровано та скріплено печатом
та підписом керівника ТОВ «Кремінь Брок»
3 (три) аркуші.