

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 річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до Протоколу №1/2021 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Обод» від 15 березня 2021 року:

Склад тимчасової лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень (питання 1 порядку денного).

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «Обод» у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Обод» та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

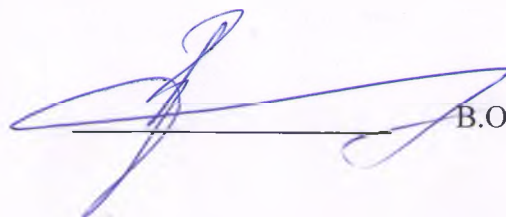
Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «Обод» у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Обод» 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 річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПрАТ «Обод» (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 порядку денного:

2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПрАТ «Обод».

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент річних Загальних зборів ПрАТ «Обод»: доповідь по третьому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного - до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного на річних Загальних зборах проводити відкрите голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

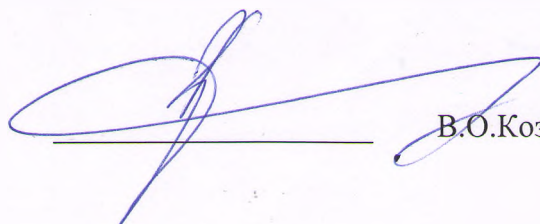
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 річних Загальних зборів ПрАТ «Обод»: доповідь по третьому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного - до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного на річних Загальних зборах проводити відкрите голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна 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 річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. 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 2019 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 2019 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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 ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. 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 Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

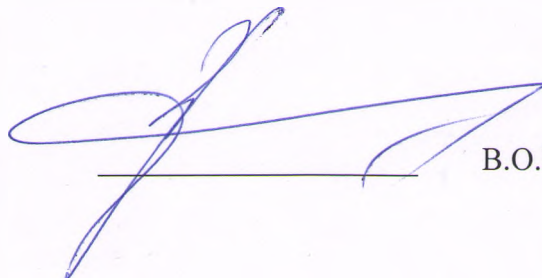
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 Директора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. 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 Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2019 рік та затвердження висновків Ревізора (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2019 рік та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

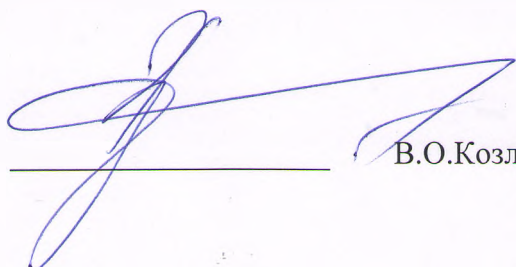
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 та висновки Ревізора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік та затвердження висновків Ревізора (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

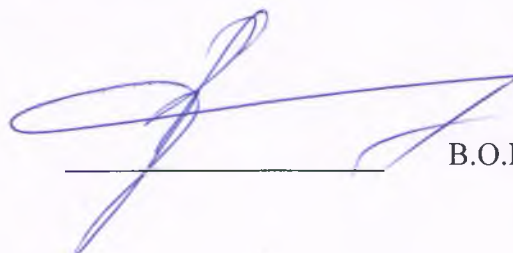
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2019 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2019 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

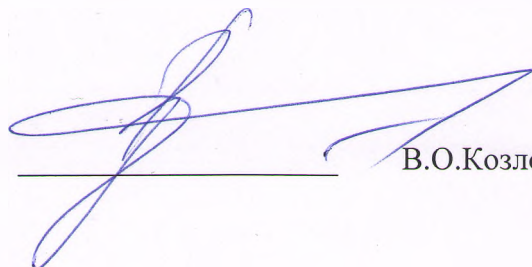
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2019 рік затвердити.

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 річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2020 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2020 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

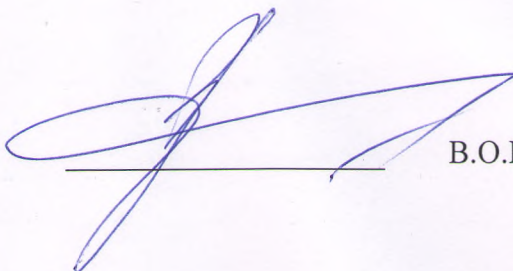
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2020 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 річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «Обод» за 2019 рік (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

9. Затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «Обод» за 2019 рік.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «Обод» за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

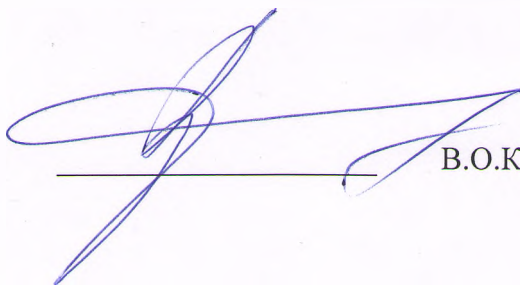
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

Річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «Обод» за 2019 рік затвердити.

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 річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «Обод» за 2020 рік (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

10. Затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «Обод» за 2020 рік.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «Обод» за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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:

Річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «Обод» за 2020 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

11. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ «Обод» за 2019 рік (питання 11 порядку денного).

Результати голосування з питання 11 порядку денного:

11. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ «Обод» за 2019 рік.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Прибуток, отриманий ПрАТ «Обод» за підсумками роботи за 2019 рік залишити нерозподіленим.

11.2. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2019 рік нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік не проводити.

11.3. Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2019 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

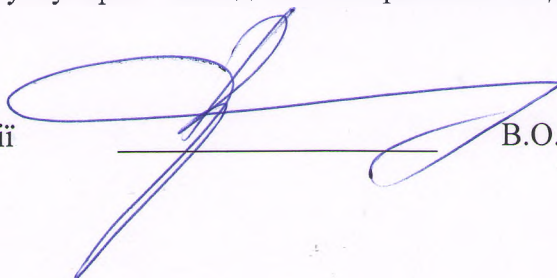
Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Прибуток, отриманий ПрАТ «Обод» за підсумками роботи за 2019 рік залишити нерозподіленим.

11.2. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2019 рік нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік не проводити.

11.3. Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2019 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

12. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ «Обод» за 2020 рік (питання 12 порядку денного).

Результати голосування з питання 12 порядку денного:

12. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ «Обод» за 2020 рік.

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

12.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік отримано збиток у розмірі 5 320,0 тис. грн.

12.2. Покриття отриманого збитку за 2020 рік у розмірі 5 320,0 тис. грн. провести за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

12.3. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік нарахування та виплату дивідендів за 2020 рік не проводити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

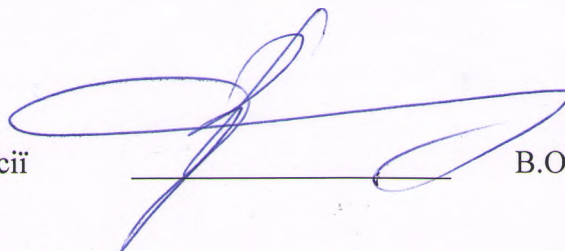
Прийняте рішення з 12-го питання порядку денного:

12.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік отримано збиток у розмірі 5 320,0 тис. грн.

12.2. Покриття отриманого збитку за 2020 рік у розмірі 5 320,0 тис. грн. провести за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

12.3. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік нарахування та виплату дивідендів за 2020 рік не проводити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

13. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2021 рік (питання 13 порядку денного).

Результати голосування з питання 13 порядку денного:

13. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2021 рік.

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Обод» на 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

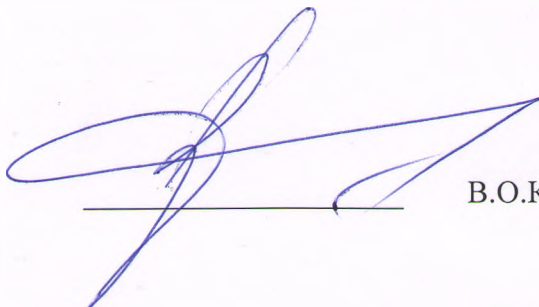
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 13-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Обод» на 2021 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №14
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

14. Надання згоди на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину, а саме: укладення Товариством договору поруки із АТ «ОТП Банк» (м. Київ) (питання 14 порядку денного).

Результати голосування з питання 14 порядку денного:

14. Надання згоди на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину, а саме: укладення Товариством договору поруки із АТ «ОТП Банк» (м. Київ).

Проект рішення з 14-го питання порядку денного:

14.1. Дати згоду на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину, а саме: укладення Товариством із Банком договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання Боржником у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про надання банківських послуг № CR 21-044/D03-2 від 26.01.2021р., згідно з умовами якого Банк встановив Боржнику генеральний ліміт та суму банківської послуги в розмірі 38 500 000,00 (Тридцять вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень) на наступних умовах:

1) видати транш №1 у розмірі 29 450 000,00 грн. строком до 29.07.2022р., процентна ставка за користування кредитними коштами – 10% річних, без права Банку на перегляд її розміру;

2) видати транш №2 у розмірі 4 315 453,00 грн. строком до 29.10.2021р., процентна ставка за користування кредитними коштами – 0,01% річних, без права Банку на перегляд її розміру;

3) видати транш №3 у розмірі 4 315 453,00 грн. строком до 29.07.2022р., процентна ставка за користування кредитними коштами – 0,01% річних, без права Банку на перегляд її розміру.

14.2. Уповноважити Директора ПрАТ «Обод», або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, підписати договір поруки із АТ «ОТП Банк» від імені Товариства.

14.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» або уповноваженій ним особі за погодженням із Наглядовою радою Товариства змінювати умови договору поруки, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя та погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник шляхом підписання додаткових угод до нього.

14.4. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» або уповноваженій ним особі за погодженням із Наглядовою радою Товариства вносити зміни до договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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 14-го питання порядку денного:

14.1. Дати згоду на вчинення ПрАТ «Обод» значного правочину, а саме: укладення Товариством із Банком договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання Боржником у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про надання банківських послуг № CR 21-044/D03-2 від 26.01.2021р., згідно з умовами якого Банк встановив Боржнику генеральний ліміт та суму банківської послуги в розмірі 38 500 000,00 (Тридцять вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень) на наступних умовах:

1) видати транш №1 у розмірі 29 450 000,00 грн. строком до 29.07.2022р., процентна ставка за користування кредитними коштами – 10% річних, без права Банку на перегляд її розміру;

2) видати транш №2 у розмірі 4 315 453,00 грн. строком до 29.10.2021р., процентна ставка за користування кредитними коштами – 0,01% річних, без права Банку на перегляд її розміру;

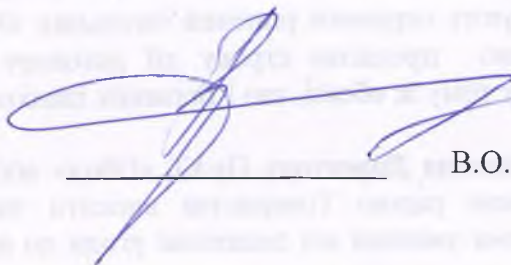
3) видати транш №3 у розмірі 4 315 453,00 грн. строком до 29.07.2022р., процентна ставка за користування кредитними коштами – 0,01% річних, без права Банку на перегляд її розміру.

14.2. Уповноважити Директора ПрАТ «Обод», або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, підписати договір поруки із АТ «ОТП Банк» від імені Товариства.

14.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» або уповноваженій ним особі за погодженням із Наглядовою радою Товариства змінювати умови договору поруки, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя та погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник шляхом підписання додаткових угод до нього.

14.4. Надати повноваження Директору ПрАТ «Обод» або уповноваженій ним особі за погодженням із Наглядовою радою Товариства вносити зміни до договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №15
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

15. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» та затвердження нової редакції Статуту (питання 15 порядку денного).

Результати голосування з питання 15 порядку денного:

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

Проект рішення з 15-го питання порядку денного:

15.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПрАТ «Обод» у новій редакції.

15.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів ПрАТ «Обод» підписати Статут ПрАТ «Обод» у новій редакції.

15.3. Уповноважити Директора ПрАТ «Обод» здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ «Обод» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

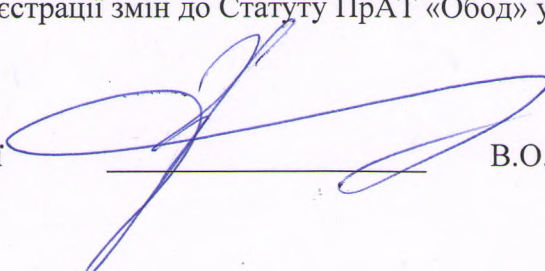
Прийняте рішення з 15-го питання порядку денного:

15.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПрАТ «Обод» у новій редакції.

15.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів ПрАТ «Обод» підписати Статут ПрАТ «Обод» у новій редакції.

15.3. Уповноважити Директора ПрАТ «Обод» здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ «Обод» у новій редакції.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №16
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Обод»
(39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
Дата проведення річних Загальних зборів: 29.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

16. Затвердження положення про Наглядову раду ПрАТ «Обод» (питання 16 порядку денного).

Результати голосування з питання 16 порядку денного:

16. Затвердження положення про Наглядову раду ПрАТ «Обод».

Проект рішення з 16-го питання порядку денного:

Положення про Наглядову раду ПрАТ «Обод» затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 160 121 голос, 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.

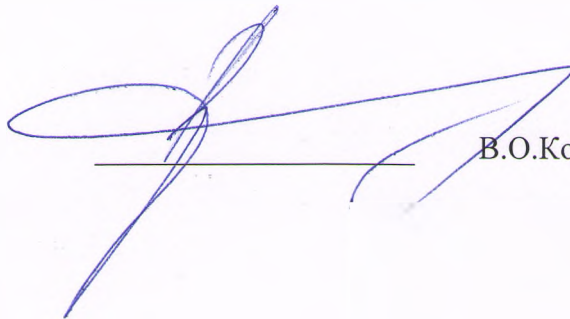
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 16-го питання порядку денного:

Положення про Наглядову раду ПрАТ «Обод» затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова