

ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «Обод»

м. Кременчук

29 квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2021 року**

Місце проведення Загальних зборів: **39611, Полтавська область, місто Кременчук, проїзд Ярославський, № 8, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «КрКЗ» (4-й поверх, зал засідань)**

Час відкриття Загальних зборів: **12 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у

Загальних зборах: **на 24 годину 23 квітня 2021 року**

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Обод», провела депозитарна установа ТОВ «Креміль Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 27 від 15 березня 2021 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 2 від 22 липня 2010 року (Додаток 1).

Склад Реєстраційної комісії:

Козлова В.О. – Голова Реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 23 квітня 2021 року.

Реєстрацію почато: 10 год. 15 хв.

Реєстрацію закінчено: 10 год. 45 хв.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 160 122 (Сто шістдесят тисяч сто двадцять дві) 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 (Сто шістдесят тисяч сто двадцять дві) акції. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 160 121 (Сто шістдесят тисяч сто двадцять один) голос, що складає 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,999 % від голосуючих акцій.

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

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Усенко С.О. повідомила, що рішенням Наглядової ради (протокол № 1/2021 від 15 березня 2021 року) згідно п. 7.3.8. Статуту, Головою річних Загальних зборів ПрАТ «Обод» призначена Усенко Світлана Олександрівна, секретарем зборів – Клевакіна Тетяна Геннадіївна.

Збори відкрила Голова річних Загальних зборів Усенко С.О. (відповідно до п.7.2.2. Статуту ПрАТ «Обод»).

Голова річних Загальних зборів повідомила, що рішенням Наглядової ради (протокол № 1/2021 від 15 березня 2021 року) до обрання лічильної комісії на річних Загальних зборах ПрАТ «Обод» сформовано тимчасову лічильну комісію у складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії;

Голосування на Загальних зборах ПрАТ «Обод» з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для відкритого голосування. Бюлетені для голосування засвідчені підписом Директора та печаткою Товариства, відповідно до п. 7.2.11. Статуту ПрАТ «Обод». Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голова річних Загальних зборів Усенко С.О. повідомила, на засіданні Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Обод», що відбулося 15 березня 2021 року (протокол № 1/2021) прийнято рішення про направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України, відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Центральний депозитарій забезпечив направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України згідно укладеного договору від 14.12.2020 року № НП-225. Повідомлення про скликання річних Загальних зборів та проект порядку денного приватного акціонерного товариства «Обод» також розміщено: на сайті Центрального депозитарію 17.03.2021 року, на власному сайті Товариства 18.03.2021 року, на веб-сторінці депозитарної установи «Креміль Брок» 18.03.2021 року, на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 25.03.2021 року.

Змін та доповнень до проекту порядку денного не надходило. Зміни та доповнення до проекту порядку денного після оприлюднення та надсилання акціонерам не вносилися. Порядок денний річних Загальних зборів ПрАТ «Обод» затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 4/2021 від 14.04.2021 року), згідно ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства», та прийнятий до розгляду на річних Загальних зборах без змін.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПрАТ «Обод».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2019 рік та затвердження висновків Ревізора.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік та затвердження висновків Ревізора.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2019 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2020 рік.
9. Затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «Обод» за 2019 рік.
10. Затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «Обод» за 2020 рік.
11. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ «Обод» за 2019 рік.
12. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ «Обод» за 2020 рік.
13. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2021 рік.
14. Надання згоди на вчинення ПрАТ «ОБОД» значного правочину, а саме: укладення Товариством договору поруки із АГ «ОГП Банк» (м. Київ).
15. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» та затвердження нової редакції Статуту.
16. Затвердження положення про Наглядову раду ПрАТ «Обод». Збори приступили до розгляду питань порядку денного.

П И Т А Н Н Я № 1

Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів Усенко С.О. з пропозицією щодо обрання лічильної комісії на час проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Обод». Усенко С.О. запропонувала обрати лічильну комісію у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;

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

Заперечень не надходило.

Бажаючих виступити не було.

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.

П И Т А Н Н Я № 2

Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПрАТ «Обод».

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів Усенко С.О. з пропозицією щодо затвердження регламенту річних Загальних зборів ПрАТ «Обод». Усенко С.О. запропонувала наступний регламент: 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.. Усенко С.О. повідомила, що по всіх питаннях порядку денного на річних Загальних зборах ПрАТ «Обод» проводиться відкрите

голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Заперечень не надходило.

Бажаючих виступити не було.

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.

П И Т А Н Н Я № 3

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулинич Олександра Володимировича зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (Додаток 3).

Кулинич О.В. ознайомив присутніх з основними фінансово-економічними показниками підприємства за 2019 рік: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – 109 075,0 тис. грн.; собівартість реалізованої продукції – 98 773,0 тис. грн.; валовий прибуток – 10 302,0 тис. грн.; інші операційні доходи – 22 010,0 тис. грн.; інші операційні витрати – 22 088,0 тис. грн.; адміністративні витрати – 1 590,0 тис. грн.; витрати на збут – 456,0 тис. грн.; прибуток від операційної діяльності – 8 178,0 тис. грн.; інші доходи – 3 172,0 тис. грн.; інші витрати – 8 103,0 тис. грн.; прибуток від звичайної діяльності – 3 247,0 тис. грн.; податок на прибуток – 1 445,0 тис. грн.; рентабельність звичайної діяльності – 1,8 %.

Директор ПрАТ «Обод» зупинився на питаннях реалізації продукції та ринках збуту, якості продукції та освоєнню капітальних інвестицій.

Кулинич О.В. зауважив, що в умовах конкуренції неможливо втриматися на ринку без постійного оновлення номенклатури виробів та доповів про виконані заходи, спрямовані на удосконалення технології виробництва і впровадження нової техніки.

Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. звернувся до Загальних зборів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

ПИТАННЯ № 4

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

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулинич Олександра Володимировича зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (Додаток 4).

Кулинич О.В. ознайомив присутніх з основними фінансово-економічними показниками підприємства за 2020 рік: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – 118 440,0 тис. грн.; собівартість реалізованої продукції – 115 730,0 тис. грн.; валовий прибуток – 2 710,0 тис. грн.; інші операційні доходи – 6 617,0 тис. грн.; інші операційні витрати – 11 334,0 тис. грн.; адміністративні витрати – 2 171,0 тис. грн.; витрати на збут – 626,0 тис. грн.; збиток від операційної діяльності – 4 804,0 тис. грн.; інші доходи – 0,0 тис. грн.; інші витрати – 516,0 тис. грн.; фінансові результати до оподаткування (збитки) – 5 320,0 тис. грн.; податок на прибуток – 0,0 тис. грн.; чистий фінансовий результат-збиток – 5 320,0 тис. грн.; рентабельність звичайної діяльності – 4,5 %.

Директор ПрАТ «Обод» повідомив, що реалізація продукції зменшилась на 22,8 % відповідно до 2019 року, розкрив структуру випуску продукції в динаміці. Він торкнувся

кадрових питань, питань безпеки виробництва, якості продукції та освоєння капітальних інвестицій.

Кулинич О.В. зауважив, що в умовах конкуренції неможливо втриматися на ринку без постійного оновлення номенклатури виробів та доповів про виконані заходи, спрямовані на удосконалення технології виробництва і впровадження нової техніки.

Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. звернувся до Загальних зборів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

П И Т А Н Н Я № 5

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

СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Обод» Величко Ольги Володимирівни про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (Додаток 5).

Ревізор ПрАТ «Обод» Величко О.В. доповіла акціонерам, що у звітному періоді здійснювались перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і національним стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

Величко О.В. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

П И Т А Н Н Я № 6

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

СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Обод» Величко Ольги Володимирівни про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (Додаток 6).

Ревізор ПрАТ «Обод» Величко О.В. доповіла акціонерам, що у звітному періоді здійснювались перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і національним стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.

Величко О.В. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Обод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

ПИТАННЯ № 7

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

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради ПрАТ «Обод» Лазаренка Сергія Анатолійовича зі звітом Наглядової ради Товариства за 2019 рік (Додаток 7).

Голова Наглядової ради Лазаренко С.А. доповів, що протягом звітного року Наглядова рада працювала в межах компетенції, визначеної Законом, та відповідно до Статуту ПрАТ «Обод». У 2019 році 32 рази проводилися засідання Наглядової ради. Основні питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради стосувалися аналізу фінансово-економічної діяльності Товариства, реалізації продукції, цінової політики, а також інвестиційної та технічної діяльності. Щомісяця на засіданнях Наглядової ради заслуховувався директор, який доповідав про виконану роботу в звітному періоді. Узгоджувалися і приймалися рішення за пропозиціями директора щодо діяльності підприємства.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Обод» Лазаренко С.А. визначив роботу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

ПИТАННЯ № 8

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

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради ПрАТ «Обод» Лазаренка Сергія Анатолійовича зі звітом Наглядової ради Товариства за 2020 рік (Додаток 8).

Голова Наглядової ради Лазаренко С.А. доповів, що протягом звітного року Наглядова рада працювала в межах компетенції, визначеної Законом, та відповідно до Статуту ПрАТ «Обод». У 2020 році 26 разів проводилися засідання Наглядової ради. Основні питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради стосувалися аналізу фінансово-економічної діяльності Товариства, збереження номенклатури товарів, її розширення, цінової політики тощо. Щомісяця на засіданнях Наглядової ради заслуховувався директор, який доповідав про виконану роботу в звітному періоді. Узгоджувалися і приймалися рішення за пропозиціями директора щодо діяльності підприємства.

Лазаренко С.А. зауважив, що показник, який є найбільш привабливим для акціонерів і є підсумковим показником ефективності роботи акціонерного товариства, чистий прибуток, ПрАТ «Обод» у 2020 році не виконано. При плані 2 320,5 тис. грн. отримано збиток в розмірі 5 320,0 тис. грн. Він повідомив, що складна економічна ситуація в Україні, тривалий карантин, викликаний пандемією COVID-19 та значне зростання цін на металопрокат є чинниками, що вплинули на діяльність Товариства у звітному році.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Обод» Лазаренко С.А. виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

ПИТАННЯ № 9

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

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулинич Олександра Володимировича із пропозицією щодо затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «Обод» за 2019 рік.

Кулинич О.В. нагадав основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, та повідомив, що відповідно до висновків аудитора та Ревізора Товариства річний звіт та фінансова звітність ПрАТ «Обод» за 2019 рік відповідають встановленим нормативам, національним стандартам фінансової звітності та вимогам чинного законодавства України (Додаток 9).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

ПИТАННЯ № 10

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

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулинич Олександра Володимировича із пропозицією щодо затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «Обод» за 2020 рік.

Кулинич О.В. нагадав основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, та повідомив, що відповідно до висновків аудитора та Ревізора Товариства річний звіт та фінансова звітність ПрАТ «Обод» за 2020 рік відповідають встановленим нормативам, національним стандартам фінансової звітності та вимогам чинного законодавства України (Додаток 10).

Кулинич О.В. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «Обод» за 2020 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

П И Т А Н Н Я № 11

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

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулинич Олександра Володимировича з пропозицією залишити нерозподіленим прибуток, отриманий ПрАТ «Обод» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік не проводити.

Кулинич О.В. звернувся до Загальних зборів з пропозицією щодо затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

П И Т А Н Н Я № 12

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

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулинич Олександра Володимировича з інформацією, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2020 рік отримано збиток у розмірі 5 320.0 тис. грн.. Кулинич О.В. запропонував, покриття отриманого збитку провести за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за звітній рік нарахування та виплату дивідендів за 2020 рік не проводити.

Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. звернувся до акціонерів з пропозицією щодо затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2020 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

ПИТАННЯ № 13

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

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулиничу Олександра Володимировича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік та наголосив, що основні напрями діяльності підприємства спрямовані на одержання прибутку від господарської діяльності Товариства (Додаток 11).

Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. звернувся до Загальних зборів із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2021 рік.

Заперечень не надходило.

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.

ПИТАННЯ № 14

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

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулинич Олександра Володимировича з пропозицією щодо вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення Товариством договору поруки із АТ «ОТП Банк».

Кулинич О.В. запропонував укласти з АТ «ОТП Банк» договір 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). Директор ПрАТ «Обод» Кулинич О.В. ознайомив акціонерів з умовами Банку та звернувся до Загальних зборів з пропозицією про надання згоди на вчинення значного правочину.

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 до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

ПИТАННЯ № 15

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

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулинич Олександра Володимировича з інформацією про внесення змін до Статуту Товариства. Кулинич О.В. ознайомив з

проектом нової редакції Статуту та звернувся до акціонерів із пропозицією щодо прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Обод» та надання Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів права підпису нової редакції Статуту.

Заперечень не надходило.

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.

П И Т А Н Н Я № 16

Затвердження положення про Наглядову раду ПрАТ «Обод».

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Обод» Кулиничу Олександра Володимировича з пропозицією щодо затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Кулинич О.В. повідомив, що Положення визначає правовий статус Наглядової ради, його склад, терміни повноважень, порядок формування, компетенцію та інші питання організації її роботи, а також права, обов'язки і відповідальність членів Наглядової ради. Положення про Наглядову раду ПрАТ «Обод» розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Принципів корпоративного управління.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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.

Питання порядку денного розглянуті повністю.

Голова зборів Усенко С.О. оголосила про закриття річних Загальних зборів ПрАТ «Обод».

Відповідно до ч.1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7.2.2. Статуту Товариства, протокол Загальних зборів ПрАТ «Обод» підписується Головою та Секретарем Зборів.

Голова Загальних зборів



С.О. Усенко

Секретар Загальних зборів



Д.П. Клеванік