

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ОБОД»,
які проведено дистанційно
(код ЄДРПОУ 13933348)

м. Кременчук

15 червня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (надалі – Загальні збори): 12 червня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 07 червня 2023 року.

Місцезнаходження Товариства: 39611, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Ярославський, 8.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОБОД» та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 26.04.2023 року) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

Відповідно до Протоколу № 1 від 26.04.2023 року затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

Соловей О.О. – Голова реєстраційної комісії.

Відповідно до Протоколу № 1 від 26.04.2023 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Соловей О.О. – Голова лічильної комісії.

Відповідно до Протоколу № 1 від 26.04.2023 року Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КркЗ» призначено Осадчого Андрія Володимировича, секретарем дистанційних річних Загальних зборів Рубан Лідію Іванівну.

Відповідно до Протоколу № 1 від 26.04.2023 року собою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів акціонерів призначено Директора ПрАТ «ОБОД» Ломтева Юрія Вікторовича.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Порядку.

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2 від 23.05.2023 року).

Бюлетені для голосування були розміщені на власному веб-сайті Товариства: <http://www.obod.prat.in.ua> за адресою: <http://www.obod.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 24 травня 2023 року;

- єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 24 травня 2023 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) було розпочато з 11 години 24 травня 2023 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 12 червня 2023 року (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 12 червня 2023 року).

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 07 червня 2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 акціонерів, які володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 160 122 акції (голоси).

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 160 122 акції.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 160 121 голос, що складає 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,99 % від голосуючих акцій (Додаток 1).

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

Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомлені відповідно до Порядку.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік та затвердження висновків Ревізора.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік та затвердження висновків Ревізора.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.

9. Розгляд висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду аудиторського звіту.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.

10. Розгляд висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду аудиторського звіту.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.

11. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «ОБОД» на 2023 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.

13. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ОБОД», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ОБОД», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 12, включеного до порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «ОБОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «ОБОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «ОБОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «ОБОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ОБОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ОБОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ОБОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ОБОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік затвердити.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 6-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік затвердити.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік отримано збиток у розмірі 12191 тис. грн.

7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік не проводити.

7.3. Збиток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 7-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік отримано збиток у розмірі 12191 тис. грн.

7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік не проводити.

7.3. Збиток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

- 8.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік отримано прибуток у розмірі 597 тис. грн.
- 8.2. Прибуток, отриманий ПрАТ «ОБОД» за підсумками роботи за 2022 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.
- 8.3. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік нарахування та виплату дивідендів за 2022 рік не проводити.
- 8.4. Розподіл прибутку ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 8-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

- 8.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік отримано прибуток у розмірі 597 тис. грн.
- 8.2. Прибуток, отриманий ПрАТ «ОБОД» за підсумками роботи за 2022 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.
- 8.3. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік нарахування та виплату дивідендів за 2022 рік не проводити.
- 8.4. Розподіл прибутку ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік затвердити.

9. Розгляд висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду аудиторського звіту.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

- 9.1. Висновки аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік затвердити.
- 9.2. Заходи за результатами розгляду аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 9-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Висновки аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік затвердити.

9.2. Заходи за результатами розгляду аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2021 рік затвердити.

10. Розгляд висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду аудиторського звіту.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Висновки аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік затвердити.

10.2. Заходи за результатами розгляду аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 10-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Висновки аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік затвердити.

10.2. Заходи за результатами розгляду аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «ОБОД» за 2022 рік затвердити.

11. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «ОБОД» на 2023 рік.

Проект рішення з 11-го питання:

Основні напрями діяльності ПрАТ «ОБОД» на 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 11-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «ОБОД» на 2023 рік затвердити.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 12-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 12-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

13. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ОБОД», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ОБОД», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

13.1. Обрати Наглядову раду ПрАТ «ОБОД» в кількості 3-х осіб.

13.2. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «ОБОД»: Лазаренка Сергія Анатолійовича, Сендзюка Сергія Мироновича, Слепиніна Дмитра Олександровича.

13.3. Члени Наглядової ради обираються строком на три роки до проведення річних Загальних зборів Товариства.

13.4. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради обрати Голову Загальних зборів Осадчого Андрія Володимировича, з членами Наглядової ради – Голову Наглядової ради.

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

«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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 13-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 13-го питання порядку денного:

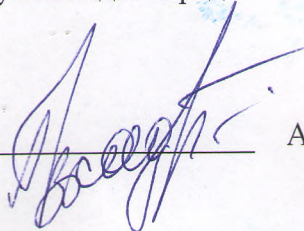
13.1. Обрати Наглядову раду ПрАТ «ОБОД» в кількості 3-х осіб.

13.2. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «ОБОД»: Лазаренка Сергія Анатолійовича, Сендзюка Сергія Мироновича, Слепиніна Дмитра Олександровича.

13.3. Члени Наглядової ради обираються строком на три роки до проведення річних Загальних зборів Товариства.

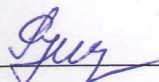
13.4. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради обрати Голову Загальних зборів Осадчого Андрія Володимировича, з членами Наглядової ради – Голову Наглядової ради.

Голова Загальних зборів



Андрій ОСАДЧИЙ

Секретар Загальних зборів



Лідія РУБАН