

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,

код за ЄДРПОУ 13933348

Дата проведення загальних зборів:

16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2023-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити звіти Директора ПрАТ «ОБОД» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 та 2024 роки та визнати роботу Директора задовільною.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 160 121

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Затвердити звіти Директора ПрАТ «ОБОД» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 та 2024 роки та визнати роботу Директора задовільною.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центральної депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____

О. М. Коршунова

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,

код за ЄДРПОУ 13933348

Дата проведення загальних зборів:

16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2023 та у 2024 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» за 2023 та 2024 роки та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 160 121

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

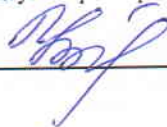
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» за 2023 та 2024 роки та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____



О. М. Коршунова

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,

код за ЄДРПОУ 13933348

Дата проведення загальних зборів:

16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

- 3.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023- 2024 роки.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2023 та 2024 роки.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 160 121

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБОД» за 2023 та 2024 роки.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____



О. М. Коршунова

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,

код за ЄДРПОУ 13933348

Дата проведення загальних зборів:

16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р. та за 2024 р.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити розподіл прибутку та порядок покриття збитків ПрАТ «ОБОД» за 2023 та 2024 роки, а саме здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, направити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році на покриття збитків минулих періодів.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 160 121

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

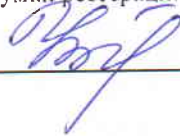
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Затвердити розподіл прибутку та порядок покриття збитків ПрАТ «ОБОД» за 2023 та 2024 роки, а саме здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, направити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році на покриття збитків минулих періодів.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центральної депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____



О. М. Коршунова

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,
код за ЄДРПОУ 13933348
Дата проведення загальних зборів:
16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.
Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Про затвердження річних звітів Товариства за 2023-2024 роки.

Проект рішення з питання порядку денного:

З Затвердити річні звіти ПрАТ «ОБОД» за 2023 та 2024 роки.

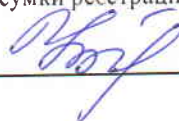
Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 160 121
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Затвердити річні звіти ПрАТ «ОБОД» за 2023 та 2024 роки.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____



О. М. Коршунова

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,

код за ЄДРПОУ 13933348

Дата проведення загальних зборів:

16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Надати Директору Товариства Пилаєву Єгору Олексійовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства від імені Загальних зборів Товариства.
3. Доручити Пилаєву Єгору Олексійовичу здійснити дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 120 090

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 40 031

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

У відповідності до п. 7.2.10 Статуту Товариства рішення не прийнято.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____



О. М. Коршунова

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,

код за ЄДРПОУ 13933348

Дата проведення загальних зборів:

16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

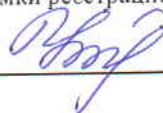
Проект рішення з питання порядку денного:

Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "Обод" шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства. Уповноважити Директора Товариства Пилаєва Єгора Олексійовича на підписання нових редакцій внутрішніх положень.

У зв'язку з визначенням Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» № 1/2025 від 06.05.2025 р.) взаємозв'язком між питаннями №6 та №7, а також з урахуванням неприйняття рішення з питання №6, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №7 не здійснювалися.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____



О. М. Коршунова

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,

код за ЄДРПОУ 13933348

Дата проведення загальних зборів:

16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

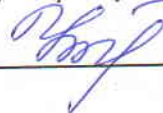
Проект рішення з питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ОБОД" Лазаренка Сергія Анатолійович, Савченка Андрія Петровича та Слєпиніна Олександра Григоровича.

У зв'язку з визначенням Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» № 1/2025 від 06.05.2025 р.) взаємозв'язком між питаннями №8, №9 та №11, а також з урахуванням прийняття взаємовиключних рішень з питань №8, №9 та №11, підрахунок голосів за питання №8 не здійснювався, рішення з питання №8 не приймалося.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____



О. М. Коршунова

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,

код за ЄДРПОУ 13933348

Дата проведення загальних зборів:

16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "Обод" Величко Ольги Володимирівни.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 160 121

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "Обод" Величко Ольги Володимирівни.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____



О. М. Коршунова

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,

код за ЄДРПОУ 13933348

Дата проведення загальних зборів:

16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), які укладатимуться із членами Наглядової ради ПрАТ "Обод", встановити розмір їх винагороди та уповноважити Директора Товариства на підписання відповідних договорів (контрактів).

У зв'язку з визначенням Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» № 1/2025 від 06.05.2025 р.) взаємозв'язком між питаннями №8, №9 та №11, а також з урахуванням прийняття взаємовиключних рішень з питань №8, №9 та №11, підрахунок голосів за питання №11 не здійснювався, рішення з питання №11 не приймалося.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____

О. М. Коршунова

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»,

код за ЄДРПОУ 13933348

Дата проведення загальних зборів:

16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

- 12.** Затвердження рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності та проведення аудитів фінансової звітності за 2023-2024 роки.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ "Обод" про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» для проведення аудиту фінансової звітності за 2023 та 2024 роки.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 160 121

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

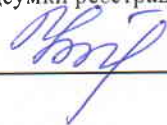
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ "Обод" про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» для проведення аудиту фінансової звітності за 2023 та 2024 роки.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____



О. М. Коршунова