

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:

15.08.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 серпня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» шляхом викладення його у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» у запропонованій редакції.
2. Надати Директору Товариства Пилаєву Єгору Олексійовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» 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: 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:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» у запропонованій редакції.
2. Надати Директору Товариства Пилаєву Єгору Олексійовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» 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.

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:

15.08.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 серпня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Про визнання таким, що втратило чинність, «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ОБОД».

Проект рішення з питання порядку денного:

У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію Товариства».

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:

У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію Товариства».

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:

15.08.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 серпня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Про внесення змін до внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «ОБОД» 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 Приватного акціонерного товариства «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 Пиласва Єгора Олексійовича на підписання нових редакцій внутрішніх положень.

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:

Внести зміни до внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «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 Пиласва Єгора Олексійовича на підписання нових редакцій внутрішніх положень.

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:

**15.08.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 серпня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД».

Проект рішення з питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД» Лазаренка Сергія Анатолійович, Савченка Андрія Петровича та Слєпиніна Олександра Григоровича.

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

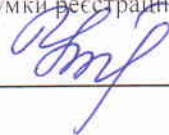
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД» Лазаренка Сергія Анатолійович, Савченка Андрія Петровича та Слєпиніна Олександра Григоровича.

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:

**15.08.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 серпня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД», 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 Приватного акціонерного товариства «ОБОД», встановити розмір їх винагороди та уповноважити Директора Товариства на підписання відповідних договорів (контрактів).

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

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проєкту рішення: 0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили

Затвердити умови цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), які укладатимуться із членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД», встановити розмір їх винагороди та уповноважити Директора Товариства на підписання відповідних договорів (контрактів).

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