

ПРОТОКОЛ

позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБОД»

Дата складання протоколу: 21 серпня 2025 року.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБОД» (код ЄДРПОУ 13933348), далі – Товариство, ПрАТ «ОБОД», проводилися у відповідності до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (надалі – Порядок) та на підставі Рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» № 4/2025 від 03.07.2025 р.). Ці загальні збори акціонерів є позачерговими, в розумінні статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів Товариства: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата проведення загальних зборів: 15 серпня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: Початок голосування: 05 серпня 2025 р. 11:00, завершення голосування: 15 серпня 2025 року 18:00.

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань 1-4, 6 порядку денного розпочалось з 11:00 **дня оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) - з 05.08.2025 року.**

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питання 5 порядку денного розпочалось з 11:00 **дня оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11.08.2025 р.**

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено о 18:00 дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 15.08.2025 року.

Персональний склад реєстраційної комісії визначено Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» № 4/2025 від 03.07.2025 р.): Коршунова О.М. – Голова реєстраційної комісії.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23:00 12.08.2025 року.

Статутний капітал ПрАТ «ОБОД» складає 800 610 (вісімсот тисяч шістсот десять) гривень 00 копійок, який поділений на 160 122 (сто шістдесят тисяч сто двадцять дві) прості іменні акції номінальною вартістю 5,00 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 7 осіб.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 23:00 12.08.2025 року): 160 122 (сто шістдесят тисяч сто двадцять дві) штуки простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ОБОД» відповідно до розділу XIII Порядку № 236 була проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ОБОД», складеного станом на **23:00 12.08.2025 р.** у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, а також бюлетенів, отриманих особою, що скликає загальні збори, у

порядку, визначеному в абзацах четвертому – десятому пункту 67 Порядку, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Усі акціонери, зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОБОД» на підставі результатів аналізу документів, отриманих Товариством **20 серпня 2025 року** від Центрального депозитарію України, відповідно до Розділу XIII. Порядку та склала протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), який додається до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток № 1 до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОБОД», скликаних на 15 серпня 2025 р.).

Усього взяли участь у позачергових загальних зборах Товариства та зареєстровані для участі у зборах 6 (шість) акціонерів (їхніх представників), цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та під час голосуванні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 160 121 (сто шістдесят тисяч сто двадцять один) голос, що складає 99,9994 відсотків від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п.7 Порядку загальні збори **мають кворум**.

Наглядова рада призначила **Головуючою на позачергових загальних зборах** Товариства Земцову Анастасію Володимирівну, **секретарем позачергових загальних зборів** Товариства Рубан Лідію Іванівну (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4/2025 від 03.07.2025 р.).

Відповідно до п. 32 Порядку, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4/2025 від 03.07.2025 р.) визначений взаємозв'язок між питаннями 1,2,3 та 4, 5,6 включеними до проекту порядку денного Загальних зборів.

Склад лічильної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4/2025 від 03.07.2025 р.) Коршунова О.М. – Голова лічильної комісії.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів Пилаєв Єгор Олексійович.

Акціонери мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, у порядку та спосіб, визначеним повідомленням про проведення загальних зборів, та відповідно до вимог чинного законодавства України

Пропозиції від акціонерів щодо питань порядку денного та проектів рішень не надходили, крім пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради, поданих у встановлений строк акціонерами, які на день подання відповідних пропозицій володіли 5 і більше відсотками голосуючих акцій ПрАТ «ОБОД» відповідно до вимог п. 51 Розділу XI Порядку. Зазначені пропозиції включено до бюлетеня для кумулятивного голосування (питання 5 порядку денного).

Порядок денний загальних зборів

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

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

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

З першого питання порядку: 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.

З другого питання порядку денного: 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».

З третього питання порядку денного: 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 Пилаєва 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 Пилаєва Єгора Олексійовича на підписання нових редакцій внутрішніх положень.

З четвертого питання порядку денного: 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 Анатолійовича, Сендзюка Сергія Мироновича та Слєспиніна Дмитра Олександровича.

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 Анатолійовича, Сендзюка Сергія Мироновича та Слєспиніна Дмитра Олександровича.

З п'ятого питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД».

Обрання членів органу Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

До бюлетеню для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах Товариства було внесено наступних кандидатів: Лазаренко Сергій Анатолійович, Савченко Андрій Петрович, Козлова Вікторія Олександрівна.

Підсумки голосування за кандидатів

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів (голосуючих акцій) за кандидата
Лазаренко Сергій Анатолійович	180 045
Савченко Андрій Петрович	180 045
Козлова Вікторія Олександрівна	120 273

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства Лазаренка Сергія Анатолійовича, Савченка Андрія Петровича та Козлову Вікторію Олександрівну.

З шостого питання порядку денного: 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 проекту рішення: 160 121

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

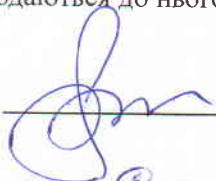
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили

Затвердити 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).

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів є невід'ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ОБОД» та додаються до нього.

Головуючий на зборах  А. В. Земцова

Секретар зборів  Л. І. Рубан