

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБОД»
Дата складання протоколу: 07 травня 2026 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБОД» (код ЄДРПОУ 13933348), далі – Товариство, ПрАТ «ОБОД», проводилися 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 №236) та на підставі Рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» № 1/2026 від 23.03.2026 р.). Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: Початок голосування: 21 квітня 2026 р. 11:00, завершення голосування: 30 квітня 2026 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань 1-6, 8 порядку денного розпочалось з 11:00 **дня оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) - з 21.04.2026 року.**

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питання 7 порядку денного розпочалось з 11:00 **дня оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування – з 27.04.2026 р.**

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено о 18:00 дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.04.2026 року.

Персональний склад реєстраційної комісії визначено Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ОБОД» № 1/2026 від 23.03.2026 р.): Оськін Р. Г. – Голова реєстраційної комісії, Шкарупа В. І. – член реєстраційної комісії, Лук'янець Л. Л. – член реєстраційної комісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23:00 27.04.2026 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 27.04.2026 року): 160 122 (сто шістдесят тисяч сто двадцять дві) штуки простих іменних акцій.

Головуючий на зборах _____  А. В. Земцова

Секретар зборів _____  Л. І. Рубан

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ОБОД» була проведена Реєстраційною комісією відповідно до розділу XIII Порядку №236 на підставі результатів аналізу документів, отриманих Товариством **05 травня 2026 року** від Центрального депозитарію України, шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ОБОД», складеного станом на **23:00 27.04.2026 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 №236, 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 щонайменше один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстраційна комісія за результатами реєстрації акціонерів (їх представників) склала протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), який додається до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОБОД», скликаних на 30 квітня 2026 р.).

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

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 №236 загальні збори **мають кворум.**

Наглядова рада призначила **Головуючою на річних загальних зборах** Товариства Зємцову Анастасію Володимирівну, **секретарем річних загальних зборів** Товариства Рубан Лідію Іванівну (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1/2026 від 23.03.2026 р.).

Відповідно до п. 32 Порядку №236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1/2026 від 23.03.2026 р.) визначений взаємозв'язок між питаннями 6, 7 та 8, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Між іншими питаннями порядку денного взаємозв'язок відсутній.

Склад лічильної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1/2026 від 23.03.2026 р.) Оськін Р. Г. – Голова лічильної комісії, Шкарупа В. І. – член лічильної комісії, Лук'янець Л. Л. – член лічильної комісії.

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

Головуючий на зборах _____  А. В. Зємцова

Секретар зборів _____  Л. І. Рубан

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 проєктів 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 №236. Зазначені пропозиції включено до бюлетеня для кумулятивного голосування (питання 7 порядку денного).

Порядок денний загальних зборів

1. Розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД» та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік.
4. Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік.
5. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД».
7. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД».
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на їх підписання.

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

З першого питання порядку: Розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД» та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік та визнати її роботу задовільною.

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.

Головуючий на зборах _____  А. В. Земцова

Секретар зборів _____  Л. І. Рубан

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік та визнати її роботу задовільною.

З другого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік.

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 Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік.

З третього питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік, а саме направити прибуток 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 Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік, а саме направити прибуток на покриття збитків минулих періодів.

З четвертого питання порядку денного: Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік.


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.

Головуючий на зборах _____  А. В. Земцова

Секретар зборів _____  Л. І. Рубан

Вирішили:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «ОБОД» за 2025 рік.

З п'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю аудиторського звіту за 2025 рік заходи за результатами розгляду аудиторського звіту не затверджувати.

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 з відсутністю аудиторського звіту за 2025 рік заходи за результатами розгляду аудиторського звіту не затверджувати.

З шостого питання порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД».

Проект рішення з питання порядку денного:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради ПрАТ «ОБОД», а саме повноваження Лазаренка Сергія Анатолійовича, Савченка Андрія Петровича та Козлової Вікторії Олександрівни.

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 всього складу Наглядової ради ПрАТ «ОБОД», а саме повноваження Лазаренка Сергія Анатолійовича, Савченка Андрія Петровича та Козлової Вікторії Олександрівни.

З сьомого 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 бюлетеня для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах Товариства було внесено наступних кандидатів: Лазаренко Сергій Анатолійович, Савченко Андрій Петрович, Козлова Вікторія Олександрівна.

Головуючий на зборах _____ А. В. Земцова

Секретар зборів _____ Л. І. Рубан

Підсумки голосування за кандидатів

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів (голосуючих акцій) за кандидата
Лазаренко Сергій Анатолійович	180 135
Савченко Андрій Петрович	180 090
Козлова Вікторія Олександрівна	120 138

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 восьмого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОБОД», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на їх підписання.

Проект рішення з питання порядку денного:

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

Результати голосування з питань порядку денного встановлені відповідно до протоколів про підсумки голосування, складених лічильною комісією. Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ОБОД» та додаються до нього.

Головуючий на зборах _____  А. В. Земцова

Секретар зборів _____  Л. І. Рубан