

ПРОТОКОЛ № 3
загальних зборів акціонерів ВАТ «Обухівське»

30 вересня 2011 року

м. Обухів

Відкрив збори голова Комісії з припинення діяльності ВАТ «Обухівське» Пацурина Григорій Петрович, який зачитав основні відомості щодо загальних зборів.

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Обухівське» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00857284, місцезнаходження: 08701, Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26) проводяться 30 вересня 2011 року за адресою: 08701, Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 22, Будинок культури. Збори розпочато о 12-00 годині.

2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 26 вересня 2011 р.

3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: 382.

Голова Комісії з припинення діяльності ВАТ «Обухівське» Пацурина Г.П. надав слово голові реєстраційної комісії Коломієць Ніні Борисівні.

Голова реєстраційної комісії Коломієць Н.Б. повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «Обухівське» тривала з 10-00 год. по 11-45 год. На момент закінчення реєстрації зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості 156 осіб, які володіють 103 353 600 акціями і, відповідно, 103 353 600 голосами. Кворум зборів складає 85.09 % від загальної кількості голосів.

Отже, загальні збори акціонерів ВАТ «Обухівське» мають кворум та вважаються правомочними.

Голова Комісії з припинення діяльності ВАТ «Обухівське» Пацурина Г.П. сказав, що для проведення зборів необхідно обрати Голову загальних зборів акціонерів, секретаря, лічильну комісію та затвердити регламент.

Надійшла пропозиція обрати головою загальних зборів Пацурина Григорія Петровича. Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 103 353 600 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою зборів Пацурина Григорія Петровича.

Голова зборів Пацурина Григорій Петрович запропонував для ведення та оформлення протоколу загальних зборів обрати секретаря - Коломієць Ніну Борисівну.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 103 353 600 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем зборів Коломієць Ніну Борисівну.

Голова зборів Пацурина Г.П. запропонував для підрахунку голосів обрати Лічильну комісію в кількості семи осіб, а саме:

1. Джух Галині Миколаївні
2. Білека Надії Петрівні
3. Обараз Олені Валеріївні
4. Устименку Дмитру Олександровичу
5. Стариченко Ніні Анатоліївні
6. Тромсі Тетяні Андріївні
7. Забарній Олені Адамівні

Від акціонера Коркішка Г.О. поступила пропозиція до складу Лічильної комісії включити акціонера Ігнатенко З.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 103 353 600 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Доручити виконання функцій лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «Обухівське»:

1. Джух Галині Миколаївні
2. Білека Надії Петрівні
3. Обараз Олені Валеріївні
4. Устименку Дмитру Олександровичу
5. Стариченко Ніні Анатоліївні
6. Тромсі Тетяні Андріївні
7. Забарній Олені Адамівні
8. Ігнатенко Зінаїді Августівні

Голова зборів Пацурина Г.П. запропонував затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: доповідь – до 15 хв., виступи – до 3 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів за принципом: одна акція – один голос.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 103 353 600 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: доповідь – до 15 хв., виступи – до 3 хв. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів за принципом: одна акція – один голос.

Голова зборів Пацурина Г.П. зачитав присутнім порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про відміну деяких рішень загальних зборів акціонерів.
2. Про переведення акцій ВАТ «Обухівське» з документарної форми існування в бездокументарну (прийняття рішення про дематеріалізацію).
3. Про зміну назви товариства та приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції.
4. Про залучення кредитів комерційних банків.
5. Про реалізацію деяких об'єктів нерухомості.

По першому питанні порядку денного «Про відміну деяких рішень загальних зборів акціонерів».

СЛУХАЛИ: Пацурина Григорія Петровича, який сказав що у зв'язку з тим, що ніхто з акціонерів не звернувся ні на обмін, ні на викуп акцій у зв'язку з реорганізацією, процедура реорганізації зупинена. Тому, залишаючись акціонерним товариством ВАТ «Обухівське» має привести свою діяльність у відповідність до нових вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зокрема, перевести акції в бездокументарну форму, змінити тип товариства з відкритого на публічне та привести у відповідність до чинного законодавства Статут. Але спочатку необхідно відмінити рішення прийняті загальними зборами 29 жовтня 2011 р., а саме:

- відмінити рішення про припинення діяльності Відкритого акціонерного товариства «Обухівське» шляхом реорганізації (перетворення) у Сільськогосподарський виробничий кооператив «Обухівський».

- припинити повноваження Комісії з припинення (реорганізації) Товариства, до якої, з дня її призначення, перейшли повноваження по управлінню справами Товариства, та відновити органи управління, які діяли до моменту прийняття рішення про реорганізацію в попередньому складі, а саме:

Правління товариства:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Пацурина Григорій Петрович | — голова правління; |
| 2. Молодід Олег Іванович | - головний інженер; |
| 3. Козленко Олександра Дмитрівна | - головний бухгалтер; |
| 4. Богомол Іван Васильович | - головний агроном; |
| 5. Дробот Ольга Іванівна | - голова профкому; |
| 6. Михайлюк Андрій Григорович | - завідуючий автогаражем; |
| 7. Коломієць Ніна Борисівна | - секретар. |

Спостережна рада:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Мисик Сергій Володимирович | - голова, ветлікар; |
| 2. Опенько Тамара Миколаївна | - інженер по ТБ; |
| 3. Козленко Олена Олексіївна | - заступник головного бухгалтера; |
| 4. Старук Олексій Миколайович | - водій; |
| 5. Щербак Віра Іванівна | - інженер ВК. |

Ревізійна комісія:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Демченко Марія Олександрівна | - голова; |
| 2. Кулініч Катерина Вікторівна | - бухгалтер; |
| 3. Пелешенко Наталія Іванівна | - пом.керуючого. |

ВИСТУПИЛИ: Бондарчук Ю.В. — акціонер, який у своєму виступі підтримав пропозицію про те, що законодавство України необхідно виконувати, а в нашому випадку це умови «Закону про акціонерні товариства», тому ми повинні прийняти рішення про переведення акцій ВАТ «Обухівське» з документарної форми існування в без документарну

(Прийняти рішення про дематеріалізацію), але для цього: по-перше необхідно прийняти рішення про відміну рішень, прийнятих зборами акціонерів 29 жовтня 2010 року, про що було сказано Пацуриною Г.П.

Ігнатенко З.А., Коркішко Г.О., Ленда О.Д., які у своїх виступах із зали говорили, що це незаконно, несправедливо, вимагали, щоб негайно викупили у акціонерів акції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 81 224 886 голоси, що становить 78.6 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 16 138 788 голосів, що становить 15.6 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 3 529 314 голосів, що становить 3.4 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ:

Відмінити рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29 жовтня 2010 року, щодо реорганізації ВАТ «Обухівське» в СВК «Обухівське» та відновити повноваження органів управління ВАТ «Обухівське», які діяли до моменту прийняття рішення про реорганізацію.

По другому питанні порядку денного «Про переведення акцій ВАТ «Обухівське» з документарної форми існування в бездокументарну (прийняття рішення про дематеріалізацію)»:

СЛУХАЛИ: Пацурину Г.П., який сказав, що по даному питанні пропозиції від акціонерів не надходили та зачитав проект рішення, запропонований Комісією з припинення.

«1. Перевести акції ВАТ «Обухівське» документарної форми існування в бездокументарну форму існування.

а) Реквізити емітента

Повне найменування:	Відкрите акціонерне товариство «Обухівське»
Скорочене найменування:	ВАТ «Обухівське»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	00857284
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	
1. Серія, номер:	A00, № 524849
2. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ	1 342 123 0000 001216
3. Дата проведення державної реєстрації:	09.10.2006 р.
4. Орган, що видав свідоцтво:	Обухівська районна державна адміністрація Київської області
Місцезнаходження:	08701, Київська обл., м. Обухів, мікрорайон Петровський, 26
Адреса для поштових повідомлень:	08701, Київська обл., м. Обухів, мікрорайон Петровський, 26
Телефон, факс, e-mail	+38 (045) 69-380
Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення:	Голова правління Пацурина Григорій Петрович

б) Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Вид і тип цінних паперів	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію:	
1. Дата реєстрації	27.02.2007 р.
2. Орган, що видав свідоцтво:	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Реєстраційний номер випуску	90/1/07
4. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA 4000014526
5. Номінальна вартість акцій даного випуску (грн)	0,25 грн.
6. Кількість випущених акцій даного випуску (штук):	121 461 200 шт.
7. Загальна номінальна вартість даного випуску (грн):	30 365 300 грн. 00 коп.

в) Реквізити реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

Повне найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Цінні папери АПК»
Скорочене найменування:	ТОВ «Цінні папери АПК»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	24378571
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	
1. Серія, номер:	A00 № 057030
2. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ	1 068 120 0000 007180
3. Дата проведення державної реєстрації:	29.08.1996
4. Орган, що видав свідоцтво:	Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 10
Телефони контактної особи:	Директор Морозова Анна Михайлівна, +38 (044) 526-04-82
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів:	Ліцензія ДКЦПФР серії АГ № 399325, видана 27.10.2010 р., діє до 27.10.2015 р.

2. Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Повне найменування:	Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
Скорочене найменування:	ПрАТ «ВДЦП»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	35917889
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	
1. Серія, номер:	A01 №623427
2. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ	1 074 105 0005 033282
3. Дата проведення державної реєстрації:	14.05.2008 р.
4. Орган, що видав свідоцтво:	Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Телефони контактної особи:	Радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна, +38 (044) 585-42-40
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:	Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., діє до 27.05.2019 р.

3. Обрати зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді».

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій

Повне найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30784585
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	
1. Серія, номер:	A01 №455580
2. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР	1 074 107 0016 014172
3. Дата проведення державної реєстрації:	11.04.2000 р
4. Орган, що видав свідоцтво:	Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 1
Телефони контактної особи:	Директор Некрасова Ірина Петрівна, +38 (044) 490-51-85
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:	Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №483472, видана 24.07.2009 р., діє до 16.10.2012 р.

4. Дата припинення ведення реєстру. Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

5. Розірвати Договір про реєстраційне обслуговування № 160/07 від 02.03.2007 р., укладений з реєстратором ТОВ «Цінні папери АПК» та призначити уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносились зміни до системи реєстру ВАТ «Обухівське» протягом дії договору про реєстраційне обслуговування, самого емітента.

6. Персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму здійснити простими листами.

7. Порядок вилучення сертифікатів акцій.

ВАТ «Обухівське» до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Обухівське».

Акціонери ВАТ «Обухівське» протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифікату зобов'язані повернути всі сертифікати акцій ВАТ «Обухівське» шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням ВАТ «Обухівське» (08701, Київська обл., м. Обухів, мікрорайон Петровський, 26). При наданні особою сертифікату акцій ВАТ «Обухівське» відповідальна особа зобов'язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ «Обухівське». Акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ «Обухівське» складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою.

Через три роки від дати закінчення вилучення сертифікати акцій можуть бути знищені в порядку передбаченому чинним законодавством.

8. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється.

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

Власнику акцій потрібно укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем (у разі відсутності такого договору).

Власник цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до дати припинення ведення реєстру має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.

Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру повинні відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку).

ВИСТУПИЛИ: Бондарчук Ю.В., який запропонував зборам проголосувати за викладені питання та запевнив, що вони сформульовані відповідно законодавства. При цьому законодавства не буде суперечити бажаним акціонерам продати свої акції.

Джум О.В. – спадкоємець Сліпченка І.І., який наголосив присутнім, що у кожному випадку необхідно поступати, додержуючись законодавства.

Ігнатенко З.А., Коркішко Г.О., Галахута О.А., які у свої виступах із зали протестували, когось у чомусь звинувачували та інше.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 82 482 232 голоси, що становить 79 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 14 424 230 голосів, що становить 14 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 1 301 610 голосів, що становить 1.3 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

Недійсних бюлетенів – 5 шт.

ВИРІШИЛИ:

«1. Перевести акції ВАТ «Обухівське» з документарної форми існування в бездокументарну форму існування.

а) Реквізити емітента

Повне найменування:	Відкрите акціонерне товариство «Обухівське»
Скорочене найменування:	ВАТ «Обухівське»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	00857284
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	
1. Серія, номер:	A00, № 524849
2. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ	1 342 123 0000 001216
3. Дата проведення державної реєстрації:	09.10.2006 р.
4. Орган, що видав свідоцтво:	Обухівська районна державна адміністрація Київської області
Місцезнаходження:	08701, Київська обл., м. Обухів, мікрорайон Петровський, 26
Адреса для поштових повідомлень:	08701, Київська обл., м. Обухів, мікрорайон Петровський, 26
Телефон, факс, e-mail	+38 (045) 69-380
Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення:	Голова правління Пацурина Григорій Петрович

б) Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Вид і тип цінних паперів	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію:	
1. Дата реєстрації	27.02.2007 р.
2. Орган, що видав свідоцтво:	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Реєстраційний номер випуску	90/1/07
4. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA 4000014526
5. Номінальна вартість акцій даного	0,25 грн.

випуску (грн)	
6. Кількість випущених акцій даного випуску (штук):	121 461 200 шт.
7. Загальна номінальна вартість даного випуску (грн):	30 365 300 грн. 00 коп.

в) Реквізити реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

Повне найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Цінні папери АПК»
Скорочене найменування:	ТОВ «Цінні папери АПК»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	24378571
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	
1. Серія, номер:	A00 № 057030
2. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ	1 068 120 0000 007180
3. Дата проведення державної реєстрації:	29.08.1996
4. Орган, що видав свідоцтво:	Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 10
Телефони контактної особи:	Директор Морозова Анна Михайлівна, +38 (044) 526-04-82
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів:	Ліцензія ДКЦПФР серії АГ № 399325, видана 27.10.2010 р., діє до 27.10.2015 р.

2. Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Повне найменування:	Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
Скорочене найменування:	ПрАТ «ВДЦП»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	35917889
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	
1. Серія, номер:	A01 №623427
2. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ	1 074 105 0005 033282
3. Дата проведення державної реєстрації:	14.05.2008 р.
4. Орган, що видав свідоцтво:	Шевченківська районна у м. Києві державна

	адміністрація
Місцезнаходження:	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Телефони контактної особи:	Радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна, +38 (044) 585-42-40
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:	Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., діє до 27.05.2019 р.

3. Обрати зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді».

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій

Повне найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30784585
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	
1. Серія, номер:	A01 №455580
2. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР	1 074 107 0016 014172
3. Дата проведення державної реєстрації:	11.04.2000 р
4. Орган, що видав свідоцтво:	Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 1
Телефони контактної особи:	Директор Некрасова Ірина Петрівна, +38 (044) 490-51-85
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:	Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №483472, видана 24.07.2009 р., діє до 16.10.2012 р.

4. Дата припинення ведення реєстру. Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

5. Розірвати Договір про реєстраційне обслуговування № 160/07 від 02.03.2007 р., укладений з реєстратором ТОВ «Цінні папери АПК» та призначити уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносились зміни до системи реєстру ВАТ «Обухівське» протягом дії договору про реєстраційне обслуговування, самого емітента.

6. Персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму здійснити простими листами.

7. Порядок вилучення сертифікатів акцій.

ВАТ «Обухівське» до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Обухівське».

Акціонери ВАТ «Обухівське» протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифікату зобов'язані повернути всі сертифікати акцій ВАТ «Обухівське» шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням ВАТ «Обухівське» (08701, Київська обл., м. Обухів, мікрорайон Петровський, 26). При наданні особою сертифікату акцій ВАТ «Обухівське» відповідальна особа зобов'язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ «Обухівське». Акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ «Обухівське» складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою.

Через три роки від дати закінчення вилучення сертифікати акцій можуть бути знищені в порядку передбаченому чинним законодавством.

8. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється.

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

Власнику акцій потрібно укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем (у разі відсутності такого договору).

Власник цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до дати припинення ведення реєстру має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.

Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру повинні відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку).

Член лічильної комісії, акціонер Ігнатенко Зінаїда Августівна самовільно покинула зал проведення загальних зборів акціонерів.

По третьому питанні порядку денного «Про зміну назви товариства та приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції»

СЛУХАЛИ: Пацурина Г.П., який сказав, що було запропоновано змінити назву товариства з Відкритого акціонерного товариства «Обухівське» на Публічне акціонерне товариство «Обухівське».

Пацурина Григорій Петрович ознайомив присутніх зі Статутом Публічного акціонерного товариства «Обухівське» та запропонував затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Обухівське» у новій редакції та уповноважити підписати Статут ПАТ «Обухівське» Голові правління Пацурині Григорію Петровичу. Доручити Голові правління Пацурині Григорію Петровичу підготувати документи та провести процедуру державної реєстрації ПАТ «Обухівське»; виготовити печатку Товариства; відкрити поточний рахунок в банку; провести інші необхідні заходи для забезпечення здійснення господарської діяльності. Інших пропозицій не надходило.

ВИСТУПИЛИ: Бондарчук Ю.В., який у своєму виступі підтримав пропозицію Пацурина Г.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 81 298 614 голоси, що становить 78.7 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 5 005 703 голосів, що становить 4.8 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 1 049 044 голосів, що становить 1 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

Недійсних бюлетенів - 1 шт.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити назву товариства з Відкритого акціонерного товариства «Обухівське» на Публічне акціонерне товариство «Обухівське».

2. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Обухівське» у новій редакції.

3. Уповноважити підписати Статут ПАТ «Обухівське» Голові правління Пацурині Григорію Петровичу. Доручити Голові правління Пацурині Григорію Петровичу підготувати документи та провести процедуру державної реєстрації ПАТ «Обухівське»; виготовити печатку Товариства; відкрити поточний рахунок в банку; провести інші необхідні заходи для забезпечення здійснення господарської діяльності.

По четвертому питанні порядку денного «Про залучення кредитів комерційних банків»:

СЛУХАЛИ: Пацурину Григорія Петровича, який запропонував дозволити голові правління вирішувати самостійно питання по залученню кредитів комерційних банків, які необхідні для діяльності господарства.

ВИСТУПИЛИ: Бондарчук Ю.В., який у своєму виступі підтримав пропозицію Пацурини Г.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 81 876 462 голоси, що становить 79.2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 3 174 232 голосів, що становить 3.1 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 475208 голосів, що становить 0.5 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

Недійсних бюлетенів – 3 шт.

ВИРІШИЛИ:

Дозволити господарству в особі голови правління самостійно, на власний розсуд, вирішувати питання щодо залучення кредитів, надання майнових та фінансових порук, передавати майно у заставу та визначати інші умови, які пов'язані із залученням кредитних коштів.

По п'ятому питанні порядку денного «Про реалізацію деяких об'єктів нерухомості»:

СЛУХАЛИ: Пацурину Г.П., який доповів, що в даний час є об'єкти нерухомості, які не задіяні у виробництві, їх можна відчужити, а кошти від реалізації використати для потреб господарства.

ВИСТУПИЛИ: Бондарчук Ю.В., який у своєму виступі підтримав пропозицію
Пацурина Г.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 80 822 086 голоси, що становить 78.2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 3 339 852 голосів, що становить 3.2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 686 904 голосів, що становить 0.7 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

Недійсних бюлетенів – 2 шт.

ВИРІШИЛИ:

Дозволити голові правління вирішувати питання по відчуженню основних засобів, які не задіяні у виробництві, такі як магазин села Нещерів, резервуар технічної води та інші.

Голова зборів Пацурина Григорій Петрович оголосив, що порядок денний зборів вичерпано, збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Г.П.Пацурина

Секретар

Н.Б.Коломієць