

ПРОТОКОЛ № 9
позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Обухівське»

м. Обухів

18 жовтня 2013 року

Відкрив збори член наглядової ради Страхар Олег Володимирович, який зачитав основні відомості щодо загальних зборів.

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Обухівське» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00857284, місцезнаходження: 08701, Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26) проводяться 26 квітня 2013 року за адресою: 08701, Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 22, Будинок культури, актовий зал (перший поверх). Збори розпочато о 12-00 годині.

2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 14 жовтня 2013 р.

3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: 351.

Член наглядової ради Страхар Олег Володимирович надав слово голові реєстраційної комісії Забарній Олені Адамівні.

Голова реєстраційної комісії Забарна О.А. повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Обухівське» тривала з 10-00 год. по 11-45 год. На момент закінчення реєстрації зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості 61 осіб, які володіють 87 980 619 акціями і, відповідно, 87 980 619 голосами. Кворум зборів складає 72.4 % від загальної кількості голосів.

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

Член наглядової ради Страхар О.В., зачитав присутнім порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування).

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

1. Обрання робочої президії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Обухівське» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами Наглядової ради.

По першому питанні порядку денного «Обрання робочої президії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів»:

СЛУХАЛИ: Страхара О.В., члена Наглядової ради, який сказав що для проведення зборів необхідно обрати робочу президію, голову загальних зборів, секретаря, лічильну комісію та затвердити регламент.

Пропозиції щодо рішень по даному питанні були внесені Наглядовою радою. Інші пропозиції не надходили.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 48 шт.

Недійсних бюлетенів 4 шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
80 194 323	91.1	2 116 864	2.41	3 500 876	3.97

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати робочу президію загальних зборів акціонерів в кількості 3-х осіб, а саме:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Страхар Олег Володимирович | - член наглядової ради. |
| 2. Наковалов Ігор Петрович | - голова правління. |
| 3. Пацурина Григорій Петрович | - виконавчий директор. |

2. Обрати головою загальних зборів акціонерів

Страхара Олега Володимировича

3. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів

Коломієць Ніну Борисівну.

4. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в кількості 5-ти осіб, а саме:

1. Ковальчук Наталія Олександрівна.
2. Пелешенко Наталія Іванівна.
3. Забарна Олена Адамівна.
4. Кулініч Катерина Вікторівна.
5. Горбач Тамара Борисівна.

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

По другому питанні порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Обухівське» шляхом викладення його в новій редакції»:

СЛУХАЛИ: Страхара О.В., голову зборів, який ознайомив присутніх з основними змінами та доповненнями до Статуту та запропонував затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Обухівське» у новій редакції та уповноважити підписати Статут ПАТ «Обухівське» Голові правління Наковалову Ігорю Петровичу.

Пропозиції щодо рішень по даному питанні були внесені Наглядовою радою. Інші пропозиції не надходили.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 19 шт.

Недійсних бюлетенів 2 шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
77 041 159	87.57	669 888	0.76	1 049 244	1.19

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Обухівське» у новій редакції та уповноважити підписати Статут ПАТ «Обухівське» Голові правління Наковалова Ігоря Петровича.

По третьому питанні порядку денного «Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами Наглядової ради»:

СЛУХАЛИ: Страхара О.В., голову зборів, який сказав, що відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про наглядову раду з Головою та Членами наглядової ради мають бути укладені контракти. У зв'язку з цим Загальні збори мають затвердити умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, та обрати особу, яка буде підписувати контракти.

Пропозиції щодо рішень по даному питанні були внесені Наглядовою радою: затвердити умови контрактів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради в запропонованій редакції та обрати особу, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами Наглядової ради Голову правління Товариства Наковалова Ігоря Петровича.

Інші пропозиції не надходили.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 19 шт.

Недійсних бюлетенів 2 шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
77 046 611	87.57	576 200	0.65	1 137 480	1.29

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради в запропонованій редакції та обрати особу, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами Наглядової ради Голову правління Товариства Наковалова Ігоря Петровича.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів



О.В.Страхар

Секретар



Н.Б.Коломієць

Пронумеровано, прошито та
скріплено печаткою

4 (зонтари)

аркушів

Голова правління

ПАТ «Обухівське»

І.П.Наковалов

