

ПРОТОКОЛ № 10
загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Обухівське»

м. Обухів

30 травня 2014 року

Відкрив збори член наглядової ради Страхар О.В., 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 30 травня 2014 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. 26 травня 2014 р.

3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: 301.

Член наглядової ради Страхар О.В. надав слово голові реєстраційної комісії Забарній О.А.

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 17 осіб, які володіють 77021707 акціями і, відповідно, 77021707 голосами. Кворум зборів складає 63.4 % від загальної кількості голосів.

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

Голова наглядової ради Бондарчук Ю.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. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2013 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності у 2013 рік.

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

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Страхара О.В., 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 16 шт.

Недійсних бюлетенів - шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
76009159	98.7	381440	0.5	538608	0.7

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. Гоменюк Людмила Василівна.
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 «Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2013 рік»:

СЛУХАЛИ: Голову правління **Наковалова І.П.**, який ознайомив присутніх з основними напрямками та показниками роботи Правління у 2013 році.

Надійшла пропозиція визнати роботу правління задовільною та затвердити річний звіт правління Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 15 шт.

Недійсних бюлетенів - шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
75815549	98.4	189932	0.2	542296	0.7

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу правління задовільною та затвердити річний звіт правління Товариства за 2013 рік.

По третьому питанні порядку денного «Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік»:

СЛУХАЛИ: Члена наглядової ради **Страха О.В.**, який ознайомив присутніх з результатами роботи Наглядової ради у 2013 році.

Надійшла пропозиція визнати роботу наглядової ради задовільною та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів - 15 шт.

Недійсних бюлетенів - шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
75815549	98.4	19972	0.02	696356	1.0

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу наглядової ради задовільною та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.

По четвертому питанні порядку денного «Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік»:

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Козленко О.Д., яка ознайомила присутніх з основними показниками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

Надійшла пропозиція затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 15 шт.

Недійсних бюлетенів - шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
75815347	98.4	193620	0.2	538800	0.7

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

По п'ятому питанні порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності у 2013 рік»:

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Страхара О.В., який сказав, що у 2013 році Товариство отримало збиток у розмірі 5 440 тис.грн.

Надійшла пропозиція від наглядової ради збиток, отриманий у 2013 році, покрити за рахунок прибутків минулих років. Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 15 шт.

Недійсних бюлетенів - шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
75815347	98.4	193620	0.2	538800	0.7

ВИРІШИЛИ:

Збиток, отриманий у 2013 році, покрити за рахунок прибутків минулих років.

Голова зборів оголосив, що порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів



О.В.Страхар

Секретар



Н.Б.Коломієць

Пронумеровано, прошито та
скріплено печаткою

4 (20 жовтня)

аркуші
Голова правління
ПАТ «Обухівське»

І.П.Наковалов

