

**УКРАЇНА**  **UKRAINE**

**ПРОТОКОЛ № 2/2019**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ"**  
(ідентифікаційний код 00857284, далі по тексті – "Товариство")

Україна, Київська область, м. Обухів

"20" грудня 2019 року

Відповідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Всі акціонери були повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки, визначені Наглядовою радою.

**Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:** Україна, Київська обл., м. Обухів, мікрорайон "Яблуневий", буд. 22, Будинок культури, актовий зал (перший поверх).

**Дата та час початку та закінчення реєстрації:**

Початок реєстрації – "20" грудня 2019 року, 10 годин 30 хвилин, закінчення реєстрації "20" грудня 2019 року, 11 годин 45 хвилин

**Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:**

"20" грудня 2019 року, 12 годин 00 хвилин (час початку зборів), 12 годин 30 хвилин (час закінчення зборів).

На момент проведення загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **30 365 300,00 грн. (тридцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста гривень 00 копійок)** та поділений на **121 461 200 (сто двадцять один мільйон чотириста шістьдесят одна тисяча двісті)** простих іменних акцій. Випуск цінних паперів зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску №508/1/11 від 08.11.2011 року.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. При визначенні кворуму не враховуються акції, викуплені Товариством. Відповідно до частини 2 пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", у визначенні кворуму та голосуванні не приймають участі акції власника, який не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Відтак кворум розраховується із кількості **95 493 478 (дев'яносто п'ять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі чотириста сімдесят вісім)** голосуючих акцій і вважається досягнутим, якщо для участі в зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що сукупно володіють більше **47 746 739 (сорок сім мільйонів сімсот сорок шість тисяч сімсот тридцять дев'ять)** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 години "16" грудня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 283 (двісті вісімдесят три) особи.

Рішенням Наглядової ради Товариства для реєстрації акціонерів та їх представників призначена реєстраційна комісія у складі Голови Реєстраційної комісії Забарної О. А., Членів Реєстраційної комісії Ковальчук Н. О. та Кулініч К. В.



НОЕ 289571

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ**



Голова реєстраційної комісії Забарна О.А. доповіла присутнім про те, що за підсумками реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів, що сукупно володіють простими іменними акціями у кількості **89 206 420 (вісімдесят дев'ять мільйонів двісті шість тисяч чотириста двадцять)** штук, з яких голосуючими акціями володіють 2 (два) акціонери, яким сукупно належать **88 849 076 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сімдесят шість)** голосуючих акцій, що складає **93 % (дев'яносто три)** відсотки від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Участь в голосуванні приймають 2 (два) акціонери в особі представників, що сукупно володіють **88 849 076 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сімдесят шість)** голосуючих акцій Товариства, що складає **93 % (дев'яносто три)** від загальної кількості голосуючих акцій. Забарна О.А. повідомила, що кворум досягнуто, Збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Протягом реєстрації акціонерів заяв та скарг від акціонерів та їх представників не надходило.

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом "одна голосуюча акція дорівнює одному голосу".

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснювалось бюлетенями для голосування. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснювала Тимчасова лічильна комісія в складі трьох осіб: Голови Тимчасової лічильної комісії Забарної О. А. та членів Тимчасової лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Кулініч К. В. Підрахунок голосів з інших питань порядку денного здійснювала Лічильна комісія в складі трьох осіб: Голови Лічильної комісії Забарної О. А. та членів Лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Кулініч К. В.

Головою зборів було обрано Страхара О.В., Секретарем зборів Коломієць Н.Б.

Член Наглядової ради Страхар О. В. нагадав присутнім, що загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії та обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про визначення типу Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
7. Про надання повноважень на реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

1. По першому питанню порядку денного ("**Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії та обрання членів Лічильної комісії.**") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який оголосив запропонований та затверджений Наглядовою радою проект рішення з питання 1 порядку денного, та виніс на голосування пропозицію:

- 1.1. Затвердити лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб
- 1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Забарну О. А., членами Лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Кулініч К. В.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №1 – 2 (два)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №1 – 2 (два)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №1 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №1 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №1 – 0 (нуль)

### Голосували:

"ЗА" - 88 849 076 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сімдесят шість) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;



"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

- 1.1. Затвердити лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб
- 1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Забарну О. А., членами Лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Кулініч К. В.

2. По другому питанню порядку денного ("Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який запропонував обрати Головою зборів Страхара О. В., Секретарем зборів Коломієць Н. Б.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №2 – 2 (два)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №2 – 2 (два)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №2 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №2 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №2 – 0 (нуль)

**Голосували:**

"ЗА" - 88 849 076 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сімдесят шість) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

- 2.1. Обрати Головою зборів Страхара О. В., Секретарем зборів Коломієць Н. Б.

3. По третьому питанню порядку денного ("Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який запропонував прийняти рішення про те, що кожний бюлетень для голосування підписується акціонером (його представником), а також засвідчується підписом Голови зборів та печаткою Товариства.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №3 – 2 (два)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №3 – 2 (два)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №3 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №3 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №3 – 0 (нуль)

**Голосували:**

"ЗА" - 88 849 076 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сімдесят шість) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:



НОЕ 289572

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- 3.1. **Прийняти рішення про те, що кожний бюлетень для голосування підписується акціонером (його представником), а також засвідчується підписом Голови зборів та печаткою Товариства.**

4. **По четвертому питанню порядку денного ("Звіт Правління про діяльність Товариства у 2018 році")** слухали Голову правління Наковалова І. П., який повідомив про необхідність визначення типу Товариства та запропонував визначити тип Товариства як "приватне".

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №4 – 2 (два)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №4 – 2 (два)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №4 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №4 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №4 – 0 (нуль)

**Голосували:**

"ЗА" - 88 849 076 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сімдесят шість) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

**Таким чином, за результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:**

- 4.1. **Визначити тип Товариства: приватне.**

5. **По п'ятому питанню порядку денного ("Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень на підписання нової редакції Статуту")** слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який ознайомив присутніх із запропонованою редакцією Статуту Товариства, та запропонував її затвердити та уповноважити на підписання нової редакції Статуту Голову та Секретаря Загальних зборів.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №5 – 2 (два)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №5 – 2 (два)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №5 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №5 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №5 – 0 (нуль)

**Голосували:**

"ЗА" - 88 849 076 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сімдесят шість) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

**Таким чином, за результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

- 5.1. **Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Голові та Секретарю зборів.**

6. **По шостому питанню порядку денного ("Про затвердження внутрішніх положень Товариства")** слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який ознайомив присутніх із проектами внутрішніх положень Товариства та їх затвердити.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №6 – 2 (два)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №6 – 2 (два)



Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №6 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №6 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №6 – 0 (нуль)

**Голосували:**

"ЗА" - 88 849 076 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сімдесят шість) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

6.1. Затвердити положення "Про загальні збори акціонерів Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Правління Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства".

7. По сьомому питанню порядку денного ("Про надання повноважень на реєстрацію нової редакції Статуту Товариства") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який запропонував уповноважити на вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, Голову правління Товариства, надавши йому повноваження залучати для виконання цих дій третіх осіб, визначених на власний розсуд.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №7 – 2 (два)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №7 – 2 (два)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №7 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №7 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №7 – 0 (нуль)

**Голосували:**

"ЗА" - 88 849 076 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сімдесят шість) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

7.1. Уповноважити на вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, Голову правління Товариства, надавши йому повноваження залучати для виконання цих дій третіх осіб, визначених на власний розсуд.

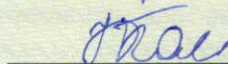
Голова зборів Страхар О. В. повідомив, що усі питання порядку денного розглянуті, і оголосив збори закритими.

Голова зборів



/Страхар О. В./

Секретар зборів



/Коломісць Н.Б./



НОЕ 289573

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Місто Ку-





їв, Україна, двадцять шосте грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **ШЕВЧЕНКО О.Г.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **СТРАХАРА ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА** та **КОЛОМІЄЦЬ НІНИ БОРИСІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **СТРАХАРА ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА** та **КОЛОМІЄЦЬ НІНИ БОРИСІВНИ**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3275, 3276.

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

**О.Г. ШЕВЧЕНКО**

