ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ"**

**(ідентифікаційний код 00857284, далі по тексту – "Товариство")**

Товариство на виконання вимог ч.2 п.3 ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.9.15.3. Статуту доводить до відома акціонерів відомості про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулись 30.04.2021 р.

## Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались 4 (чотири) акціонери (в тому числі два акціонери зареєструвалися через своїх представників), що сукупно володіють простими іменними акціями у кількості 90 223 484 (дев’яносто мільйонів двісті двадцять три тисячі чотириста дев’яносто чотири) штук, з яких голосуючими акціями володіють **3 (три) акціонери, яким сукупно належать 90 202 198 (дев’яносто мільйонів двісті дві тисячі сто дев’яносто вісім) голосуючих акцій, що складає 94,5 % (дев'яносто чотири цілих і п’ять десятих) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства**. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснювалось із застосуванням бюлетенів для голосування, підрахунок голосів акціонерів здійснювався за принципом "одна голосуюча акція дорівнює одному голосу".

На зборах були прийняті наступні рішення:

**З першого питання порядку денного прийняте рішення:**

* **затвердити лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб**
* **обрати Головою Лічильної комісії Сучкову О.В., членами Лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Собачка О.В.**

Голосували:

"ЗА" - 90 202 198 (дев'яносто мільйонів двісті дві тисячі сто дев'яносто вісім) 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.

**З другого питання порядку денного прийняте рішення:**

* **обрати Головою зборів Скрипник В. А., Секретарем зборів Коломієць Н. Б.**

Голосували:

"ЗА" - 90 202 198 (дев'яносто мільйонів двісті дві тисячі сто дев'яносто вісім) 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.

**З третього питання порядку денного прийняте рішення:**

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

Голосували:

"ЗА" - 90 202 198 (дев'яносто мільйонів двісті дві тисячі сто дев'яносто вісім) 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.

**З четвертого питання порядку денного прийняте рішення:**

* **Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства у 2020 році.**

Голосували:

"ЗА" - 90 202 198 (дев'яносто мільйонів двісті дві тисячі сто дев'яносто вісім) 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.

**З п'ятого питання порядку денного прийняте рішення**:

* **Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2020 році.**

Голосували:

"ЗА" - 90 202 198 (дев'яносто мільйонів двісті дві тисячі сто дев'яносто вісім) 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.

**З шостого питання порядку денного прийняте рішення**:

* **Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.**

Голосували:

"ЗА" - 90 202 198 (дев'яносто мільйонів двісті дві тисячі сто дев'яносто вісім) 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.

**З сьомого питання порядку денного прийняте рішення**:

* **Покрити збиток товариства за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.**

Голосували:

"ЗА" - 90 202 198 (дев'яносто мільйонів двісті дві тисячі сто дев'яносто вісім) 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.

* **З восьмого питання порядку денного прийняте рішення:**
* **У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:**
  + **здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);**
  + **укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;**
  + **здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;**
  + **забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;**
  + **здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.**
* **Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 1 (один) мільярд гривень.**
* **Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.**

Голосували:

"ЗА" - 90 202 198 (дев'яносто мільйонів двісті дві тисячі сто дев'яносто вісім) 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.

**З дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:**

* **Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання порядку денного правочини Голові правління Товариства.**
* **Надати право Голові правління Товариства при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.**
* **Надати Голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України**
* **Встановити, що у випадку зміни Голови Правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Голові Правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.**

Голосували:

"ЗА" - 90 202 198 (дев'яносто мільйонів двісті дві тисячі сто дев'яносто вісім) 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.