

До протоколу річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"  
від 19 квітня 2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

м. Обухів

19 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Зануда Олексій Олексійович-голова комісії;  
Безсонова Надія Павлівна –член комісії

склала протокол про підсумки голосування акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», які відбулися 19 квітня 2018 року. Всього акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, є власниками голосуючих з питань порядку денного загальних зборів акціонерів акцій та приймали участь у голосуванні: 11 осіб із загальною кількістю голосів **270350** шт.

### Перелік питань, винесених на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
3. Звіт наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
4. Звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 р. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
8. Обрання Членів правління та Голови Правління Товариства.
9. Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії.
10. Обрання Членів Ревізійної комісії і Голови Ревізійної комісії Товариства.
11. Про внесення змін до статуту Товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту.
12. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства. Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

**1.Рішення з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: про обрання лічильної комісії, секретаря зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.**

**1.1.Обрати лічильну комісію у складі:**

Зануда Олексій Олексійович-голова лічильної комісії;

Безсонова Надія Павлівна-член лічильної комісії.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення зборів.

**1.2.Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Коротєєву Тетяну Дмитрівну.**

**1.3.Затвердити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів з наступним регламентом стосовно розгляду питань порядку денного:**

-час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства - до 30 хв

-час для виступу учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного- до 5 хв.

-час для відповідей на питання — до 5 хв.

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

Роботу загальних зборів Товариства провести без перерви та закінчити до 17.00 год 19 квітня 2018 року.

**Результати голосування:**

-кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- кількість голосів «ПРОТИ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0**;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**2.Рішення з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.**

**2.1.Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік .**

**2.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.**

**Результати голосування:**

-кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- кількість голосів «ПРОТИ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0**;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**3.Рішення з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: звіт наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .**

**3.1.Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.**

**Результати голосування:**

-кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- кількість голосів «ПРОТИ»: 0 або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: 0 або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0**;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**4.Рішення з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.**

**4.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.**

**Результати голосування:**

-кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
- кількість голосів «ПРОТИ»: 0 або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: 0 або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0**;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**5.Рішення з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.**

**5.1.Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2017 рік.**

**Результати голосування:**

-кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
- кількість голосів «ПРОТИ»: 0 або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: 0 або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0**;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**6.Рішення з шостого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 р. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**6.1. Спрямувати на виплату дивідендів прибуток за 2017 рік в розмірі 2%.**

**6.2.Дата початку виплати дивідендів 15 червня 2018 року. Дата закінчення виплати дивідендів 15 липня 2018 року.**

**6.3.Дивіденди виплатити акціонерам через касу підприємства. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати по телефону .**

**Результати голосування:**

-кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
- кількість голосів «ПРОТИ»: 0 або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: 0 або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0**;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**7.Рішення з сьомого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:**

**припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.**

**7.1.У зв'язку з закінченням терміну повноважень відкликати з 19.04.2018 р. діючий склад правління у складі: Зануда О.П.-голова правління, Клименко О.І., Ленда Л.С., Курченко С.В., Клещук О.М.**

**Результати голосування:**

-кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
- кількість голосів «ПРОТИ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів , які не брали участі у голосуванні - **0**;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**8.Рішення з восьмого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: обрання членів правління та голови Правління Товариства.**

**8.1.Обрати правління терміном на 5 років в наступному складі:Зануда Олексій Петрович, Клименко Олексій Іванович, Величко Світлана Анатоліївна, Клещук Ольга Михайлівна,Осадча Дарія Василівна.**

**8.2. Обрати головою правління Зануду Олексія Петровича.**

**8.3.Рішення вступає в силу з моменту його прийняття 19.04.2018 р.**

**Результати голосування:**

-кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
- кількість голосів «ПРОТИ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів , які не брали участі у голосуванні - **0**;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**9.Рішення з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії.**

**9.1.У зв'язку з закінченням терміну повноважень відкликати з 19.04.2018 р. діючий склад ревізійної комісії у складі: Громська Т.М.-голова ревізійної комісії, Недашківська Л.К.- член ревізійної комісії; Богослов О.І.- член ревізійної комісії.**

**Результати голосування:**

-кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
- кількість голосів «ПРОТИ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів , які не брали участі у голосуванні - **0**;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**10.Рішення з десятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: обрання членів ревізійної комісії та голови ревізійної комісії Товариства.**

**10.1.Обрати ревізійну комісію терміном на 5 років в наступному складі:Ленда Лідія Сергіївна,Курченко Валентина Миколаївна, Миронова Людмила Михайлівна.**

**10.2. Обрати головою ревізійної комісії Ленду Лідію Сергіївну.**

### **10.3.Рішення вступає в силу з моменту його прийняття 19.04.2018 р.**

#### **Результати голосування:**

-кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- кількість голосів «ПРОТИ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0**;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**11.Рішення з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: Про внесення змін до статуту Товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту.**

**11.1.Внести зміни до статуту Товариства пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції.**

**11.2.Затвердити нову редакцію статуту Товариства.**

**11.3.Уповноважити голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.**

**Результати голосування:** -кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- кількість голосів «ПРОТИ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0**;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**12.Рішення з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.**

**12.1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.**

**12.2.Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.**

**12.3. Затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.**

**12.4. Затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.**

**Результати голосування:** -кількість голосів «ЗА»: **270350** або **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- кількість голосів «ПРОТИ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

-кількість голосів «УТРИМАЛИСЬ»: **0** або **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0**;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії

О.О.Зануда  
Н.П.Безсонова

