

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

м. Обухів

18 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі:

Богослов Оксана Іванівна-голова комісії;
Безсонова Надія Павлівна –член комісії

склала протокол про підсумки голосування акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», які відбулися 18 квітня 2019 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: 13 осіб із загальною кількістю голосів **271569** шт.

Перелік питань, винесених на голосування:

- 1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
- 3.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.
- 4.Звіт наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
- 5.Звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
- 7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 8.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 р. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 9.Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 10.Обрання членів наглядової ради та голови наглядової ради Товариства.
- 11.Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.
- 12.Обрання членів правління та голови Правління Товариства.
- 13.Внесення змін до статуту Товариства. 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.
- 14.Внесення змін до внутрішніх положень про наглядову раду, правління 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: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1.Обрати лічильну комісію у складі:

Богослов Оксана Іванівна-голова лічильної комісії;

Безсонова Надія Павлівна-член лічильної комісії.

1.2.Повноваження обраної лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

2.Рішення з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

2.1..Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства - Коротєєву Тетяну Дмитрівну.

2.2.Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства :

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.

1. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

2. Спосіб голосування.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол №10 від 05.04.2019 р.).

3. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

4.3 питань 1-12,14 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, з питання 13 порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Щодо розгляду питань порядку денного пропонується.

1. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

-тривалість доповідей не обмежувати;

-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 закінчити до 17.00 год 18 квітня 2019 року.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 3 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

3.Рішення з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.

3.1. Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (звіт додається).

3.2.Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

4.Рішення з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:Звіт наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

5.Рішення з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:Звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

5.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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 недейсними - **0**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

6.Рішення з шостого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

6.1. Затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2018 рік.

6.2. Затвердити висновки зовнішнього аудиту, а саме думку незалежного аудитора про те, що фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017року .

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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 недейсними - **0**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

7.Рішення з сьомого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту, а саме думку незалежного аудитора про те, що фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018року .

7.2.Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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 недейсними - **0**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.Рішення з восьмого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 р. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

8.1.Спрямувати на виплату дивідендів прибуток за 2018 рік в розмірі 945552,7 грн. Нарахувати дивідендів на 1 акцію 3,10 грн (для виплати за вирахуванням прибуткового податку 2,90 грн).

8.2.Дата початку виплати дивідендів 17 червня 2019 р. Дата закінчення виплати дивідендів 17 липня 2019 р.

8.3.Дивіденди акціонерам виплатити через касу підприємства. Товариство повідомляє осіб, які мають

право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати розміщенням даної інформації на веб-сайті Товариства, а також телефоном .

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

9.Рішення з девятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:

Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства

9.1.Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у складі:

Зануда М.О.(голова наглядової ради), Алексанян Е.Є.,Березовий В.О., Малишева О.П.,Удод Г.П.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

10.Рішення з десятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:Обрання голови та членів наглядової ради Товариства

10.1.Обрати наглядову раду у складі: Зануда Олексій олексійович., Алексанян Ельдар Єрвандович., Клименко Олексій Іванович.

10.2. Обрати головою наглядової ради Зануду Олексія Олексійовича.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

11.Рішення з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:

Припинення повноважень голови та членів правління Товариства .

11.1.У зв'язку з необхідністю обрання нового складу правління відкликати з 19.04.2019 р. діючий склад правління у складі: Зануда Олексій Петрович-голова правління, члени правління- Клименко Олексій Іванович., Величко Світлана Анатоліївна., Клещук Ольга Михайлівна, Осадча Дарія Василівна.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

12.Рішення з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: Обрання членів правління та голови правління Товариства.

12.1.Обрати правління терміном на 5 років в наступному складі: Зануда Максим Олексійович, Зануда Олексій Петрович, Величко Світлана Анатоліївна, Клещук Ольга Михайлівна, Богданов Василь Михайлович.

12.2. Обрати головою правління Зануду Максима Олексійовича.

12.3.Обрати заступником голови правління Зануду Олексія Петровича.

12.4.Голова правління Зануда Максим Олексійович і заступник голови правління Зануда Олексій Петрович мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності відповідно до Статуту Товариства.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

13.Рішення з тринадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:

Внесення змін до статуту Товариства. 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.

13.1.Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.

13.2.Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

13.3.Уповноважити голову загальних зборів Товариства Зануду Олексія Петровича підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

14.Рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: _____

Внесення змін до внутрішніх положень про наглядову раду, правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

14.1.Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

14.2. Затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

14.3. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Результати голосування:

--кількість голосів «ЗА»: **271569** 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**.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова лічильної комісії

О.І.Богослов

Член лічильної комісії

Н.П.Безсонова