

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

м. Обухів

12 березня 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Малишева Ольга Петрівна-голова комісії;
Безсонова Надія Павлівна –член комісії

склала протокол про підсумки голосування акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», які відбулися 12 березня 2020 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: **10** осіб із загальною кількістю голосів **269619** 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 2019р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2020 році.
- 4.Звіт наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
- 5.Звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
- 7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 8.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 9.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.

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:

Малишева Ольга Петрівна-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»: **269619** 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.

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 №3 від 27.02.2020 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 1-8 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 9 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 12 березня 2020 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»: **269619** 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 2019р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2020 році.

3.1. Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (звіт додається).

3.2.Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **269619** 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 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **269619** 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 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

5.1.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **269619** 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.

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

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **269619** 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.

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 2019року .

7.2.Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту.

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **269619** 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.

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

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

8.1.Спрямувати на виплату дивідендів прибуток за 2019 рік в розмірі 70153,91 тис. грн. Нарахувати дивідендів на 1 акцію 0,23 грн (для виплати за вирахуванням прибуткового податку 0,22 грн).

8.2.Дата початку виплати дивідендів 01 квітня 2020 р. Дата закінчення виплати дивідендів 30 квітня 2020 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»: **269619** 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 дев'ятого 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.

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

9.2.Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

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

Результати голосування:

-кількість голосів «ЗА»: **269619** 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.

Голова лічильної комісії

О.П.Малишева

Член лічильної комісії

Н.П.Безсонова