

Протокол №5
Засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі-ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»)

м. Обухів

30.11.2022

Місце проведення засідання: актовa зала ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», вул.Каштанова, буд.1.

Початок проведення засідання: о 16 годині 00 хв.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

- 1.Зануда Олексій
- 2.Малежик Олександр

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

- 1.Удод Григорій

Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» вважається правомочним, так як кількість присутніх членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, більше половини її обраного складу.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного, форми і тексту єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

1. По першому питанню порядку денного:

Слухали :

Зануду Олексія, який повідомив що у встановлений законодавством строк акціонери не надавали пропозицій до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 16 грудня 2022 р. та запропонував затвердити порядок денний та форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Голосували:

«ЗА» - односторонньо, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Рішення прийнято односторонньо.

Наглядова Рада ухвалила:

1. Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:
 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
 4. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
- 1.2. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів Товариства (додається).

Голова Наглядової ради

Олексій ЗАНУДА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 16.12.2022 року

**Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки аудиторської фірми щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік, включаючи запропоновані аудиторською фірмою заходи.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 55 тис.грн. залишити нерозподіленим./ в повному обсязі направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2021 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____