

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 26 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Семенюк Людмила Федорівна, Калітенко Валентина Вікторівна, Ноль Галина Олексіївна, Комаренко Валентина Анатоліївна — члени комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Результати голосування:

«за» — 219089 голосів або 99,90834 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 156 голосів або 0,07114 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 45 голосів або 0,02052 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Семенюк Людмила Федорівна, Калітенко Валентина Вікторівна, Ноль Галина Олексіївна, Комаренко Валентина Анатоліївна — члени комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Тимчасова лічильна комісія

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Шленський О.А.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Калітенко В.В.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Семенюк Л.Ф.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Ноль Г.О.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 26 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

Результати голосування:

«за» — 219099 голосів або 99,9129 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 156 голосів або 0,07114 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 35 голосів або 0,01596 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

Голова лічильної комісії _____ Шленський О.А.

Член лічильної комісії _____ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії _____ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії _____ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії _____ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 26 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування:

3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 218856 голосів або 99,80209 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 394 голосів або 0,17967 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 10 голосів або 0,00456 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 30 голосів або 0,01368 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу визнати задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Шленський О.А.

Член лічильної комісії _____ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії _____ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії _____ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії _____ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 26 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування:
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Висновки Ревізійної комісії затвердити.

Результати голосування:

«за» — 218904 голосів або 99,82398 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 356 голосів або 0,16234 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 30 голосів або 0,01368 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Висновки Ревізійної комісії затвердити.

Голова лічильної комісії _____ Шленський О.А.

Член лічильної комісії _____ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії _____ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії _____ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії _____ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 26 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування:

5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 219104 голосів або 99,91518 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 156 голосів або 0,07114 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 30 голосів або 0,01368 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Шленський О.А.

Член лічильної комісії _____ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії _____ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії _____ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії _____ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 26 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування:

6. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 218866 голосів або 99,80665 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 356 голосів або 0,16234 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 38 голосів або 0,01733 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 30 голосів або 0,01368 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Шленський О.А.

Член лічильної комісії _____ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії _____ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії _____ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії _____ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 26 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

Результати голосування:

«за» — 219104 голосів або 99,91518 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 156 голосів або 0,07114 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 30 голосів або 0,01368 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії _____ Шленський О.А.

Член лічильної комісії _____ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії _____ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії _____ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії _____ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 26 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування:
8. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Сто відсотків чистого прибутку отриманого Товариством у 2017 році направити на розвиток виробництва.

Результати голосування:

«за» — 218887 голосів або 99,81623 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 373 голосів або 0,17009 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 30 голосів або 0,01368 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Сто відсотків чистого прибутку отриманого Товариством у 2017 році направити на розвиток виробництва.

Голова лічильної комісії _____ Шленський О.А.

Член лічильної комісії _____ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії _____ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії _____ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії _____ Комаренко В.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”

Дата складання Протоколу: 26 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування:
9. Про обрання Президента ПрАТ “ОБОЛОНЬ”.

Проект рішення:

У відповідності до положень Статуту обрати Президента ПрАТ “ОБОЛОНЬ”.

1. Слободян Олександр В'ячеславович.

Результати голосування:

«за» — 218894 голосів або 99,81942 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 356 голосів або 0,16234 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 10 голосів або 0,00456 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 30 голосів або 0,01368 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

У відповідності до положень Статуту обрати Президента ПрАТ “ОБОЛОНЬ”.

1. Слободян Олександр В'ячеславович.

Голова лічильної комісії _____ Шленський О.А.

Член лічильної комісії _____ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії _____ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії _____ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії _____ Комаренко В.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ»**

Дата складання Протоколу: 26 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення..

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів /тис.грн./	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /тис.грн./	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності %/
1	Правочини про продаж Товариством корпоративних прав, в тому числі цінних паперів, часток статутному капіталі підприємств з корпоративними правами ПрАТ «ОБОЛОНЬ», дочірніх підприємств ПрАТ «ОБОЛОНЬ», їх активів та активів відокремлених структурних підрозділів Товариства.	3000000 три мільярди гривень	5736728	52,29

Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

Результати голосування:

«за» — 218894 голосів або 68,42 % від загальної кількості голосуючих акцій;

«проти» — 356 голосів або 0,11128 % від загальної кількості голосуючих акцій;

«утримались» — 10 голосів або 0,00313 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 30 голосів або 0,0093 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийняте Рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів /тис.грн./	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /тис.грн./	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності %/
1	Правочини про продаж Товариством корпоративних прав, в тому числі цінних паперів, часток статутному капіталі підприємств з корпоративними правами ПрАТ «ОБОЛОНЬ», дочірніх підприємств ПрАТ «ОБОЛОНЬ», їх активів та активів відокремлених структурних підрозділів Товариства.	3000000 три мільярди гривень	5736728	52,29

Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право

підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

Голова лічильної комісії _____ Шленський О.А.

Член лічильної комісії _____ Калітенко В.В.

Член лічильної комісії _____ Семенюк Л.Ф.

Член лічильної комісії _____ Ноль Г.О.

Член лічильної комісії _____ Комаренко В.А.