**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про підсумки голосування на річних загальних зборах**

**Акціонерного товариства «КОБЛЕВО»**

29 квітня 2021 року відбулися річні загальні збори акціонерів АТ «КОБЛЕВО» (далі – Товариство).

Всього для участі у річних загальних зборах акціонерів було зареєстровано 5 (п’ять) акціонерів із загальною кількістю простих голосуючих акцій 16 678 426 штук, що становить 98,762574% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів:

**По першому питанню порядку денного**

«1. Обрання Голови та членів Лічильної комісії Товариства та припинення їх повноважень»

 **Підсумки голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

 **Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Новожилов Є.В. – голова Комісії;
Калашнікова О.О. – член Комісії; Галаченко Т.О. –  член Комісії. Припинити повноваження обраних Голови та членів лічильної комісії з моменту закриття цих Зборів.

**По другому питанню порядку денного**

«2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

**Підсумки голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

 **Прийняте рішення:**

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Новожилова Є.В. та Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства– Калашнікову О.О.

**По третьому питанню порядку денного**

«3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

**Підсумки голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

 **Прийняте рішення:**

1.Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2020 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**По четвертому питанню порядку денного**

«4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2020 році задовільною.

**По п’ятому питанню порядку денного**

«5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік».

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**По шостому питанню порядку денного**

«6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік».

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

**Прийняте рішення:**

1. Чистий прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 24 769 тис. грн залишити нерозподіленим.

**По сьомому питанню порядку денного**

«7.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

**Прийняте рішення:**

1.Достроково припинити повноваження: Голови Наглядової ради Товариства – Ткаченко Ольги Вікторівни; членів Наглядової ради Товариства: Корчинського Анатолія Миколайовича; Козлівської Віри Михайлівни; Безуглова Олексія Валентиновича; Аксьонова Дмитра Віталійовича.

**По восьмому питанню порядку денного**

«8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства».

За кандидатів у члени Наглядової ради Товариства голосували шляхом проведення кумулятивного голосування та голоси розподілились наступним чином:

|  |  |
| --- | --- |
| За Корчинського Анатолія Миколайовича | 16 678 426 голосів |
| За Козлівську Віру Михайлівну | 16 678 426 голосів |
| За Бабиніна Віталія Івановича | 16 678 426 голосів |
| За Безуглова Олексія Валентиновича  | 16 678 426 голосів |
| За Аксьонова Дмитра Віталійовича | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

 **Прийняте рішення:**

Обрати Наглядову ради у наступному складі, строком на три роки:

 Корчинський Анатолій Миколайович – представник акціонера Бондарєвої Н.В.;

 Козлівська Віра Михайлівна - акціонер;

 Бабинін Віталій Іванович – акціонер;

 Безуглов Олексій Валентинович – представник акціонера ТОВ «Баядера Холдинг»;

 Аксьонов Дмитро Віталійович –представник акціонера Бондарєвої Н.В.

**По дев’ятому питанню порядку денного**

«9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити умови договорів,що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. 2 Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства на здійснення повноважень членів Наглядової ради.

**По десятому питанню порядку денного**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

**Прийняте рішення:**

Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік.

**По одинадцятому питанню порядку денного**

«11. Щодо обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2021 року».

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

**Прийняте рішення:**

З метою виконання вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» уповноважити Наглядову раду Товариства обрати суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за результатами 2021 року.

**Генеральний директор**

**АТ «КОБЛЕВО»**