

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОБЛЕВО"**

22 квітня 2015 року

57453, Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Коблево, вул. Одеська, 6

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 22 квітня 2015 року.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "КОБЛЕВО" (далі – Товариство), розмір статутного капіталу Товариства складає 4 237 352 (Чотири мільйони двісті тридцять сім тисяч триста п'ятдесят дві гривні 00 коп.) грн. Статутний капітал поділений на 16 949 408 (Шістнадцять мільйонів дев'яност сорок дев'ять тисяч чотириста вісім) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (Нуль гривень 25 копійок) грн. кожна. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 16 882 655 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 (вісім) учасників Зборів, які у сукупності володіють 16 715 073 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,0073% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "КОБЛЕВО", що відбулися 22 квітня 2015 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

- Торканевський Дмитро Вікторович - Голова Лічильної комісії;
- Новожилов Євген Віталійович - Член Лічильної комісії;
- Глівінський Роман Петрович - Член Лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного підрахунок голосів здійснювався Реєстраційною комісією у складі:

- Новожилов Євген Віталійович - Голова Реєстраційної комісії;
- Глівінський Роман Петрович - Член Реєстраційної комісії;
- Торканевський Дмитро Вікторович - Член Реєстраційної комісії

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутків і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення і кількість голосів „за”, „проти”, „утримався” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення Зборів з Питання №1 порядку денного:

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

Торканевський Д.В. – голова Комісії;

Новожилов Є.В. – член Комісії;

Глівінський Р.П. – член Комісії.

Результати голосування:

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 16 715 073 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №2 порядку денного:

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “КОБЛЕВО” – Новожилова Євгена Віталійовича, а Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “КОБЛЕВО” – Глівінського Романа Петровича.

Результати голосування:

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 16 715 073 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №3 порядку денного:

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік затвердити.

Результати голосування:

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 16 715 073 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №4 порядку денного:

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік затвердити.

Результати голосування:

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 16 715 073 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №5 порядку денного:

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2014 рік затвердити.

Результати голосування:

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 16 715 073 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №6 порядку денного:

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.

Результати голосування:

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 16 715 073 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №7 порядку денного:

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2014 рік направити на розвиток матеріально-технічної бази ПАТ «КОБЛЕВО».

Результати голосування:

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 16 678 425 голосами, що становить 99,78% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 1 учасник Зборів, які в сукупності володіють 36 648 голосами, що становить 0,22% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0

% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №8 порядку денного:

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Результати голосування:

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 16 715 073 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії Торканєвський Д.В. _____

Член Лічильної комісії Глівінський Р.П. _____

Член Лічильної комісії Новожилов Є.В. _____

Голова Реєстраційної комісії Новожилов Є.В. _____

Член Реєстраційної комісії Торканєвський Д.В. _____

Член Реєстраційної комісії Глівінський Р.П. _____