

ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “КОБЛЕВО”

с. Коблеве,
Березанський р-н, Миколаївська обл.

15 квітня 2016 року

Місце проведення річних Загальних зборів: вулиця Одеська, 6. с. Коблеве, Березанський район, Миколаївська область, 57453, актовий зал №1.

Початок загальних зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 30 хвилин.

Загальні збори відкриває Голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ!

Сьогодні, 15 квітня 2016 року, відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, Публічне акціонерне товариство “КОБЛЕВО” (далі – Товариство) проводить чергові Загальні збори акціонерів.

У відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства “КОБЛЕВО” прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів нашого Товариства 15 квітня 2016 року (протокол Наглядової ради № 16/02 від 16 лютого 2016 року) згідно з яким була обрана реєстраційна комісія у складі 3 осіб:

- Новожилов Євген Віталійович;
- Калашнікова Олена Олександрівна;
- Глівінський Роман Петрович.

Згідно Статуту Публічного акціонерного товариства “КОБЛЕВО”, було розміщене повідомлення про проведення річних Загальних зборів в засобах масової інформації, а саме: в друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 від 09.03.2016 року, а також були направлені персональні повідомлення всім акціонерам Товариства згідно із переліком акціонерів, сформованим у відповідності до вимог чинного законодавства.

Реєстраційна комісія розпочала свою роботу о 09 годині 45 хвилин, тобто у вказаний в повідомленнях час початку реєстрації акціонерів. Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників.

Реєстрація акціонерів та їх представників Публічного акціонерного товариства “КОБЛЕВО” проводилася за адресою: вулиця Одеська, 6. с. Коблеве, Березанський район, Миколаївська область, 57453, актовий зал №1 з 09 години 45 хвилин до 10 години 15 хвилин відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складених Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11 квітня 2016 року.

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства “КОБЛЕВО” становить **4 237 352,00 гривні (Чотири мільйони двісті тридцять сім тисяч триста п’ятдесят дві гривні 00 копійок)** і поділений на **16 949 408 (Шістнадцять мільйонів дев’яност сорок дев’ять тисяч чотириста вісім)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

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

За час реєстрації, реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості **6 (шість) осіб, які у сукупності володіють 16 715 073 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,007371% від загальної кількості голосуючих акцій** Публічного акціонерного товариства “КОБЛЕВО”.

Відповідно до пункту 2 статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів,

Голова зборів

Секретар зборів

_____/Новожилов Є.В./

_____/Глівінський Р.П./

які сукупно є власниками **більш як 50 відсотків голосуючих акцій**.

Враховуючи результати реєстрації, необхідно зазначити, що **кворум наявний**, а тому чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “КОБЛЕВО” оголошуються **відкритими** та визнаються **правомочними** вирішувати всі питання порядку денного.

З питань порядку денного, голосування проводилося із застосуванням бюлетенів для голосування форма яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 17/02 від 02 лютого 2016 року).

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” будь-який акціонер вправі вносити свої пропозиції щодо змін порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до початку зборів. До Товариства не надійшло жодної пропозиції щодо зміни порядку денного, запропонованого Наглядовою радою.

Таким чином, до Вашої уваги пропонується наступний **порядок денний**:

- 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.**
- 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**
- 4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.**
- 8. Внесення змін до Статуту Товариства.**
- 9. 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.**

Голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В.: переходимо до розгляду питань порядку денного.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: «Обрання членів лічильної комісії Товариства»

Доповідає Глівінський Роман Петрович:

Для проведення голосування та встановлення його результатів необхідно обрати Лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію у складі: Калашнікова Олена Олександрівна – голова комісії, Новожилов Євген Віталійович – член комісії, Глівінський Роман Петрович – член комісії.

Які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В. зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

Калашнікова О.О. – голова комісії;

Новожилов Є.В. – член комісії;

Глівінський Р.П. – член комісії.

Голосування проводилося бюлетенем №1 для голосування.

Прошу Голову реєстраційної комісії оголосити результати голосування.

Голова зборів

Секретар зборів

_____/Новожилов Є.В./

_____/Глівінський Р.П./

Доповідає голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В.: по першому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах;
«проти»	0 голосів;
«утримались»	0 голосів.

Результати голосування по першому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В.: рішення по першому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників.

По першому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Калашнікова Олена Олександрівна – голова комісії, Новожилов Євген Віталійович – член комісії, Глівінський Роман Петрович – член Комісії.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: «Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»

Доповідає член лічильної комісії Новожилов Є.В.:

З метою належної організації роботи Загальних зборів акціонерів пропоную обрати Головою цих Загальних зборів акціонерів Товариства - Новожилова Євгена Віталійовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Глівінського Романа Петровича.

Які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Член лічильної комісії Новожилов Є.В. зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

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

Голосування проводилося бюлетенем №2 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по другому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах;
«проти»	0 голосів;
«утримались»	0 голосів.

Результати голосування по другому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

По другому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: обрати Головою річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства “КОБЛЕВО” Новожилова Євгена Віталійовича, Секретарем річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства “КОБЛЕВО” Глівінського Романа Петровича.

Далі засідання Загальних зборів акціонерів Товариства буде вести Голова зборів.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».

Голова зборів

Секретар зборів

_____/Новожилов Є.В./

_____/Глівінський Р.П./

Слово бере Новожилов Є.В.:

Який доповів акціонерам Товариства про результати роботи Правління за 2015 рік та повідомив про перспективи розвитку господарства на 2016 рік. Новожилов Є.В. запропонував акціонерам Товариства затвердити звіт правління за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

Голова зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова зборів зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 р. затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

Прощу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по третьому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах;
«проти»	0 голосів;
«утримались»	0 голосів.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова зборів: рішення по третьому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників.

По третьому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році затвердити.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: «Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слово надається Новожилову Є.В.

Доповідач уповноважений Наглядовою радою Товариства Новожилов Є.В., доповів про проведену Наглядовою Радою Товариства діяльність у 2015 р. та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Голова зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова зборів зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2015 р. затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

Прощу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: По четвертому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах;
«проти»	0 голосів;
«утримались»	0 голосів.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова зборів

Секретар зборів

_____/Новожилов Є.В./

_____/Глівінський Р.П./

Голова зборів: рішення по четвертому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників.

По четвертому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: «Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»

Слово бере Новожилов Є.В.

Новожилов Є.В. зазначив, що дані, внесені до балансу та звіту Товариства є достовірними, підтвердженими документально і не викликають сумнівів. Зауваження з боку Ревізійної комісії відсутні. Запропоновано акціонерам затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2015 рік.

Голова зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова зборів зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту в 2015 р. затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

Прощу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної: по п'ятому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах;
«проти»	0 голосів;
«утримались»	0 голосів.

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова зборів: рішення по п'ятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників.

По п'ятому питанню порядку денного збори вирішили: Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2015 рік затвердити.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік»

Слово надається Новожилову Є.В.

Новожилов Є.В. доповів про основні показники фінансової звітності Товариства у 2015 році та запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голова зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова зборів зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

Прощу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по шостому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів
------	---

Голова зборів

Секретар зборів

_____/Новожилов Є.В./

_____/Глівінський Р.П./

	присутніх на зборах;
«проти»	0 голосів;
«утримались»	0 голосів.

Результати голосування по шостому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова зборів: рішення по шостому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників.

По шостому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ: «Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) за 2015 рік»

Слово бере Новожилов Є. В.:

Новожилов Є.В. в своєму виступі зазначив, що за результатами 2015 року Товариство отримало прибуток. Пропонується отриманий прибуток направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Голова зборів: які є запитання, зауваження до доповідача або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова зборів зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

Прибуток Товариства за 2015 рік направити на розвиток матеріально-технічної бази ПАТ «КОБЛЕВО».

Голосування проводилося бюлетенем №7 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по сьомому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	16 678 425 голосів, що складає 98,790296% відсотків від кількості голосів присутніх на зборах;
«проти»	36 648 голосів, що складає 0,217074% відсотків від кількості голосів присутніх на зборах;
«утримались»	0 голосів.

Результати голосування по питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова зборів: рішення по сьомому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників.

По сьомому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Прибуток Товариства за 2015 рік направити на розвиток матеріально-технічної бази ПАТ «КОБЛЕВО».

8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: «Внесення змін до Статуту ПАТ «КОБЛЕВО»

Слово надається Голові Загальних зборів акціонерів Новожилову Є.В.

Новожилов Є.В. в своєму виступі запропонував внести зміни у Статут Товариства, а саме виправити технічну опіску у назві організаційно-правової форми Товариства та надав для ознайомлення нову редакцію Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова зборів

Секретар зборів

_____/Новожилов Є.В./

_____/Глівінський Р.П./

Голова зборів зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

Внести зміни до Статуту ПАТ “Коблево” та затвердити їх.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної: по восьмому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	16 715 073	голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів;
«проти»	0	голосів;
«утримались»	0	голосів.

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова Загальних зборів акціонерів: рішення по восьмому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників.

По восьмому питанню порядку денного Загальні збори акціонерів вирішили: Внести зміни до Статуту ПАТ “Коблево”.

9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ: «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»

Слово надається Голові Загальних зборів Товариства.

Новожилов Є.В. в своєму виступі запропонував прийняти рішення, щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод винесено на розгляд Загальних зборів в зв'язку з тим, що ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Враховуючи, що в умовах ринкових відносин між суб'єктами господарювання затримка в прийнятті рішень щодо господарських угод та їх вчиненні, яка пов'язана зі значним строком необхідним для скликання Загальних зборів акціонерів, може призвести до не укладання вигідних для акціонерних товариств угод з втратою економічної вигоди для підприємства, законодавець надав можливість попереднього схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Користуючись наданою Законом України «Про акціонерні товариства» можливістю, Загальним зборам акціонерів пропонується прийняти рішення про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення зборів, які саме значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності. А саме, пропонується попередньо схвалити угоди, що є значними правочинами, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру:

- правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, а також договорів іпотеки споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання

Голова зборів

Секретар зборів

_____/Новожилов Є.В./

_____/Глівінський Р.П./

(договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно - будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

Голова зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова зборів зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

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 за 2015 рік, а саме правочини, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру:

- правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, а також договорів іпотеки споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по дев'ятому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах;
«проти»	0 голосів;
«утримались»	0 голосів.

Результати голосування по питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова зборів: рішення по дев'ятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників.

По дев'ятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної

Голова зборів

Секретар зборів

_____/Новожилов С.В./

_____/Глівінський Р.П./

фінансової звітності за 2015 рік, а саме правочини, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру:

- правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, а також договорів іпотеки споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

Голова зборів:

Шановні акціонери! На цьому порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОБЛЕВО» вичерпаний.

Протокол Загальних зборів має бути оформлений протягом десяти днів з моменту закриття зборів і переданий на зберігання Правлінню товариства. Протокол повинні підписати Голова зборів Новожилов Євген Віталійович та Секретар зборів Глівінський Роман Петрович. За належне і правильне оформлення Протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОБЛЕВО» відповідальність несуть Голова зборів та Секретар зборів.

Акціонери та їх представники, які бажають ознайомитися з протоколом Загальних зборів акціонерів, мають право через десять днів з дати проведення Загальних зборів, звернутися до Правління Публічного акціонерного товариства «КОБЛЕВО» з проханням надати можливість ознайомитися з текстом протоколу. Зобов'язати Правління Публічного акціонерного товариства «КОБЛЕВО» забезпечити можливість акціонерам (їх представникам), які звернуться з відповідним проханням, ознайомитися з текстом протоколу цих Загальних зборів. Також протокол Загальних зборів і протокол про підсумки голосування будуть розміщені на сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.koblevo.ua/>

Всі рішення цих Загальних зборів набувають юридичної сили і є обов'язковими з моменту їх прийняття на Загальних зборах акціонерів.

Протокол Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОБЛЕВО» складено на 9 (дев'яти) аркушах, які пронумеровані та зшиті. Остання сторінка протоколу підписана Головою правління Товариства.

Голова зборів

Новожилов Є.В.

Секретар зборів

Глівінський Р.П.

Голова зборів

Секретар зборів

_____/Новожилов Є.В./

_____/Глівінський Р.П./