

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

15 квітня 2016 року

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 15 квітня 2016 року.

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

6 (шість) учасників Зборів, які у сукупності володіють 16 715 073 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,007371% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "КОБЛЕВО", що відбулися 15 квітня 2016 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

- Калашнікова Олена Олександрівна - 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;
- Калашнікова Олена Олександрівна - Член Реєстраційної комісії.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:**

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.*

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:

Калашнікова О.О. – 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 98,790296% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 1 учасник Зборів, які в сукупності володіють 36 648 голосами, що становить 0,217074% 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:

Внести зміни до Статуту ПАТ «КОБЛЕВО»

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 №9 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	Калашнікова О.О.	_____
Член Лічильної комісії	Глівінський Р.П.	_____
Член Лічильної комісії	Новожилів Є.В.	_____
Голова Реєстраційної комісії	Новожилів Є.В.	_____
Член Реєстраційної комісії	Калашнікова О.О.	_____
Член Реєстраційної комісії	Глівінський Р.П.	_____