**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах**

**Акціонерного товариства «КОБЛЕВО»**

17 червня 2021 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів АТ «КОБЛЕВО» (далі – Товариство).

Всього для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів було зареєстровано 5 (п’ять) акціонерів із загальною кількістю простих голосуючих акцій 16 678 426 штук, що становить 98,7625% 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 Лічильної комісії;  
Калашнікова О.О. – член Лічильної комісії; Зорянська Л.В. –  член Лічильної комісії. Припинити повноваження обраних Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття цих Зборів.

**По другому питанню порядку денного**

«2. Обрання Голови та Секретаря позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Калашнікову О.О. та Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Зорянську Л.В.

**По третьому питанню порядку денного**

«3. Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 та 2020 роки».

**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:**

Направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства нерозподілений прибуток за 2019 рік у сумі 19 943 351,95 грн. та нерозподілений прибуток за 2020 рік у сумі 24 768 693,08 грн. 2.Виплату дивідендів акціонерам Товариства здійснити через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення. 3.Уповноважити Наглядову раду Товариства прийняти рішення про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

**По четвертому питанню порядку денного**

**«**4. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємці та громадських формувань, в частині доповнення видів економічної діяльності 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. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємці та громадських формувань, доповнивши перелік видів економічної діяльності Товариства наступними додатковими видами економічної діяльності: 11.03 | Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; 11.04 | Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або за його дорученням будь-яку іншу особу, здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємці та громадських формувань.

**Генеральний директор**

**АТ «КОБЛЕВО»**