

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на дозачергових загальних зборах (далі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ» (далі – Товариство), які відбулися «27» квітня 2021 р. з початком 12.00 за адресою: 65013, м.Одеса, Миколаївська дорога, 124, у кімнаті № 5, відділ постачання та збуту.

Голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «ОЗГТВ» у складі: Берлюк Ольга Антонівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 1805202002) – голова комісії, Плеханов Володимир Миколайович (РНОКПП 1814116199), Молдован Людмила Костянтинівна (РНОКПП 3368610260) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «ОЗГТВ» з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 0.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «ОЗГТВ» у складі: Берлюк Ольга Антонівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 1805202002) – голова комісії, Плеханов Володимир Миколайович (РНОКПП 1814116199), Молдован Людмила Костянтинівна (РНОКПП 3368610260) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «ОЗГТВ» з моменту оголошення зборів закритими.

Голосування з питання порядку денного №2:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 0.

Прийняте рішення:

Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Голосування з питання порядку денного №3:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Правління Товариства за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

Проект рішення: Затвердити звіти Правління Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Правління Товариства за 2019-2020 роки задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством протягом 2019-2020 років.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 0.

Прийняте рішення: Затвердити звіти Правління Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Правління Товариства за 2019-2020 роки задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством протягом 2019-2020 років.

Голосування з питання порядку денного №4:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 р.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2021 р. – збільшити обсяги надання послуг, здійснити пошук нових клієнтів.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 0.

Прийняте рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2021 р. – збільшити обсяги надання послуг, здійснити пошук нових клієнтів.

Голосування з питання порядку денного №5:

Питання, винесене на голосування: Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019-2020 фінансових років. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки задовільною.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 0.

Прийняте рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019-2020 фінансових років. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки задовільною.

Голосування з питання порядку денного №6:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації (звіт), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019-2020 роки. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2019-2020 роки; затвердити порядок розподілу прибутку (збитків), а саме: прибуток отриманий у 2020 році спрямувати на погашення збитків Товариства минулих років.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 0.

Прийняте рішення: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2019-2020 роки; затвердити порядок розподілу прибутку (збитків), а саме: прибуток отриманий у 2020 році спрямувати на погашення збитків Товариства минулих років.

Голосування з питання порядку денного №7:

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, обраної «23» квітня 2018 р. в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 0.

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, обраної «23» квітня 2018 р. в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Голосування з питання порядку денного №8:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос).
2. Обрати членами Наглядової ради Товариства 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів:
Балаян Станіслав Валерійович (РНОКПП 2850707890), представник акціонера;
Зайкова Валентина Семенівна (РНОКПП 1773901563), акціонер;
Лебедев Юрій Михайлович (РНОКПП 1782707435), акціонер;
Лебедева Олена Юріївна (РНОКПП 3175016944), акціонер;
Моргун Оксана Олександрівна (РНОКПП 2809107404), акціонер.

Підсумки голосування:

Балаян Станіслав Валерійович (РНОКПП 2850707890), представник акціонера;
«ЗА» – 0; "ПРОТИ" – 3860553 голосів (100,00%); "УТРИМАВСЯ" – 0.
Зайкова Валентина Семенівна (РНОКПП 1773901563), акціонер;
«ЗА» – 0; "ПРОТИ" – 3860553 голосів (100,00%); "УТРИМАВСЯ" – 0.
Лебедев Юрій Михайлович (РНОКПП 1782707435), акціонер;
«ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
Лебедева Олена Юріївна (РНОКПП 3175016944), акціонер;
«ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
Моргун Оксана Олександрівна (РНОКПП 2809107404), акціонер.
«ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Лебедева Юрія Михайловича (РНОКПП 1782707435), Лебедеву Олену Юріївну (РНОКПП 3175016944), Моргун Оксану Олександрівну (РНОКПП 2809107404).

Голосування з питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення №1: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування: «ЗА» – 0; "ПРОТИ" – 3860553 голосів (100,00%); "УТРИМАВСЯ" – 0.

Проект рішення №2: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, згідно умов договору голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1822208034).

Підсумки голосування: «ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, згідно умов договору голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1822208034).

Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, обраної «23» квітня 2018 р., в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, обраної «23» квітня 2018 р., в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос).
2. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів:
Балденкова Ірина Миколаївна (РНОКПП 3106705120),
Козловська Тетяна Павлівна (РНОКПП 2254401766),
Тасов Костянтин Олександрович (РНОКПП 2127202951).

Підсумки голосування:

Балденкова Ірина Миколаївна (РНОКПП 3106705120),
«ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
Козловська Тетяна Павлівна (РНОКПП 2254401766),
«ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
Тасов Костянтин Олександрович (РНОКПП 2127202951),
«ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Балденкову Ірину Миколаївну (РНОКПП 3106705120), Козловську Тетяну Павлівну (РНОКПП 2254401766), Тасова Костянтина Олександровича (РНОКПП 2127202951).

Голосування з питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, згідно умов договору голова та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1822208034).

Підсумки голосування: «ЗА» – 3860553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, згідно умов договору голова та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1822208034).