

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на позачергових загальних зборах (далі – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ» (далі – Товариство), які відбулися «27» листопада 2019 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 Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ "ОЗГТВ" у складі: Берлюк Ольга Антонівна – голова комісії, Тасов Костянтин Олександрович, Плеханов Володимир Миколайович – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ОЗГТВ" з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3025553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ "ОЗГТВ" у складі: Берлюк Ольга Антонівна – голова комісії, Тасов Костянтин Олександрович, Плеханов Володимир Миколайович – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ОЗГТВ" з моменту оголошення зборів закритими.

Голосування з питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

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;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- 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» – 3025553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

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;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- 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: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду щодо виходу ПАТ «ОЗГТВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00152276) зі складу засновників (учасників) ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 30981090) шляхом відчуження частки ПАТ «ОЗГТВ» в статутному капіталі ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД» засновникам (учасникам) ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД». Надати повноваження Голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) на укладання та підписання відповідних документів, які пов'язані з відчуженням частки ПАТ «ОЗГТВ» в статутному капіталі ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД», від імені ПАТ «ОЗГТВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00152276).

Згідно п.8 Статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Підсумки голосування: «ЗА» – 6891 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати згоду щодо виходу ПАТ «ОЗГТВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00152276) зі складу засновників (учасників) ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 30981090) шляхом відчуження частки ПАТ «ОЗГТВ» в статутному капіталі ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД» засновникам (учасникам) ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД». Надати повноваження Голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) на укладання та підписання відповідних документів, які пов'язані з відчуженням частки ПАТ «ОЗГТВ» в статутному капіталі ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД», від імені ПАТ «ОЗГТВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00152276).

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі зміна найменування Товариства, для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України, викласти найменування Товариства, як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», та затвердити Статут Товариства у новій редакції з урахуванням нового найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». Доручити голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3025553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України, викласти найменування Товариства, як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», та затвердити Статут Товариства у новій редакції з урахуванням нового найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». Доручити голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Голосування з питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган». Доручити голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) підписати внутрішні Положення Товариства, а саме: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган», у новій редакції.

Підсумки голосування: «ЗА» – 3025553 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган». Доручити голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) підписати внутрішні Положення Товариства, а саме: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган», у новій редакції.

Голова правління Полікарпов О.М.