

**Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»  
(далі – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство) ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604**

Шановні акціонери!

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», цим повідомленням доводимо до відома акціонерів підсумки голосування за питаннями порядку денного на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД», які відбулися «01» березня 2021 р., з початком об 11.00 години за адресою: 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, будинок 29, другий поверх нежитлової будівлі літ. "А", у приміщенні Клубу (зала № 15) Товариства.

**Голосування з питання №1 порядку денного.**

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

**Проект рішення № 1 з 1-го питання:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2653301247) - голова комісії, Ковріжних Анастасія Сергіївна (РНОКПП 3460307465), Панасюк Світлана Опанасівна (РНОКПП 2343108769) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

**Голосували:**

"ЗА" – 0 голосів (0%).

"ПРОТИ" – 445709 голосів (93,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0%).

**Проект рішення № 2 з 1-го питання:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Рябцев Юрій Михайлович (РНОКПП 2675701538) - голова комісії, Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП 3487808825), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії KE № 455256) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

**Голосували:**

"ЗА" – 445709 голосів (93,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0%).

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: **Рябцев Юрій Михайлович (РНОКПП 2675701538) - голова комісії, Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП 3487808825), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії KE № 455256),** припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

**Голосування з питання №2 порядку денного.**

**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.;
- доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;
- заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Правління Товариства та отримали відповідну згоду.

**Голосували:**

"ЗА" – 446242 голосів (93,64 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (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.;
- доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;
- заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Правління Товариства та отримали відповідну згоду.

**Голосування з питання №3 порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення щодо продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій та затвердження умов та порядку їх продажу.

**Проект рішення № 1 з 3-го питання:**

1. Власні акції Товариства, які обліковуються на рахунку Товариства в Депозитарії, у кількості 1806 (одна тисяча вісімсот шість) штук акцій розподілити за власниками шляхом продажу не нижче ніж за їх ринковою вартістю, із залученням професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення, тобто станом на «01» березня 2021 року, та які подали письмові Заяви про намір придбати акції.

2. Визначити дату, на яку розраховується ринкова вартість акцій, – останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій, тобто станом на «26» лютого 2021 року.
3. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснити дії по визначенню ринкової вартості акцій Товариства.
4. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ціну продажу акцій та текст Повідомлення щодо продажу акцій протягом трьох робочих днів з дати отримання Звіту з незалежної оцінки.
5. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснити дії щодо залучення професійного учасника фондового ринку – торговця цінними паперами.
6. Повідомити акціонерів протягом 2 (двох) робочих днів з дати затвердження ціни продажу акцій шляхом розміщення Повідомлення щодо продажу акцій на власному веб-сайті Товариства <http://www.odaz.prat.ua>
7. Акціонери, які мають намір придбати акції, до дати подання Заяви про намір придбати акції, зобов'язані укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ними депозитарною установою.
8. Розподіл за власниками акцій шляхом продажу відбувається протягом двох етапів:
- 8.1. На першому етапі акціонерам - власникам простих іменних акцій Товариства, які подали до Товариства письмову Заяву про намір придбати акції, надається переважне право на придбання акцій, що пропонуються до продажу, у кількості, пропорційній частці належних їм акцій в статутному капіталі Товариства станом на «01» березня 2021 року – дату прийняття рішення щодо продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій.

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, визначається шляхом множення кількості акцій, що пропонуються до продажу на співвідношення кількості акцій, які знаходяться у власності акціонера до кількості акцій, які складають зареєстрований статутний капітал Товариства, та складає цілу частину згідно математичного правила округлення. Кількість акцій, які знаходяться у власності акціонера, визначається відповідно до переліку акціонерів, складеного згідно з чинним законодавством про депозитарну систему станом на «01» березня 2021 року. Строк реалізації переважного права – з «10» березня 2021 року по «30» березня 2021 року включно.

Наглядова рада Товариства, за поданням Голови правління Товариства, «31» березня 2021 року визначає кількість реалізованих акцій на першому етапі продажу, та повідомляє акціонерів про кількість акцій до продажу на другому етапі шляхом розміщення відповідного повідомлення не пізніше 16.00 год. «31» березня 2021 року на власному веб-сайті Товариства <http://www.odaz.prat.ua>

- 8.2. На другому етапі здійснюється укладання договорів з акціонерами власникам простих іменних акцій Товариства, щодо акцій, по яких не укладено договори на першому етапі. Для придбання акцій на другому етапі, акціонери, які зазначені в переліку акціонерів ПРАТ «ОДАЗ» станом на «01» березня 2021 року, протягом строку у період з «01» квітня 2021 року по «09» квітня 2021 року включно подають до Товариства письмову Заяву про намір придбати акції.
9. Неподання акціонером Заяви про намір придбати акцій у строки та в порядку, які затвердженні рішенням цих загальних зборів, вважається відмовою акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонуються до розподілу шляхом продажу. Отримання від акціонера письмового підтвердження про відмову акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонуються до розподілу шляхом продажу, не передбачене.
10. Для придбання акцій на першому та другому етапі продажу акцій акціонери, які зазначені в переліку акціонерів Товариства станом на «01» березня 2021 року, та які мають намір придбати акції, у період з «10» березня 2021 року по «30» березня 2021 року (включно) з 14.00 до 16.00 год. (для особистого подання) для першого етапу продажу та у період з «01» квітня 2021 року по «09» квітня 2021 року (включно) з 14.00 до 16.00 год. (для особистого подання) для другого етапу продажу подають до Товариства за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, письмову Заяву про намір придбати акції. В заяві, що надається на ім'я Голови Правління Товариства, обов'язково мають бути зазначені: повне прізвище, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера; реєстраційний номер облікової картки платника податків; адресу реєстрації акціонера та поштову адресу (із зазначенням поштового індексу); банківські реквізити; контактні дані (телефон, факс, e-mail); номер рахунку у цінних паперах; кількість акцій, які акціонер бажає придбати; зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною продажу у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій не пізніше трьох банківських днів; зобов'язання щодо підписання усіх необхідних документів, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснення усіх необхідних дій для зарахування акцій на рахунок акціонера у цінних паперах; дата складання заяви та підпис – для фізичної особи-акціонера (у разі подання заяви поштою підпис фізичної особи-акціонера засвідчується нотаріально). У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також, у разі подання заяви поштою, підпис представника акціонера засвідчується нотаріально. До Заяви про намір придбати акції обов'язково додається виписка про стан рахунку в цінних паперах, яка складена не пізніше, ніж за три календарних дні до дати подання Заяви про намір придбати акції.
11. Заяви, що будуть надходити на другому етапі продажу, розглядатимуться в порядку їх надходження у період з «01» квітня 2021 року по «09» квітня 2021 року (включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишились після подання інших Заяв. Акціонеру надається інформація про кількість реалізованих акцій. У разі надходження заяв на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, щодо яких не було ще укладено договори, заяви задовольняються у порядку черговості надходження заяв відповідно до записів у журналі реєстрації вхідної кореспонденції, який веде Товариство.
12. У разі надсилання поштою Заяви про намір придбати акції, акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу Товариства не пізніше ніж за п'ять днів до дати закінчення строку подання заяв відповідного етапу продажу акцій. Подання Заяви про намір придбати акції в електронній формі - не допускається.
13. На підставі Заяви про намір придбати акції, поданої акціонером, Товариство та акціонер із залученням торговця цінними паперами, укладають договір купівлі-продажу акцій для першого етапу продажу акцій у період з «10» березня 2021 року по «30» березня 2021 року (включно), для другого етапу продажу акцій – у період з «01» квітня 2021 року по «09» квітня 2021 року (включно). Договори купівлі-продажу акцій укладаються за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, кабінет Голови правління Товариства. Витрати на оплату послуг торговця цінними паперами несе Товариство. Призначити Граматика Вадима Івановича (РНОКПП 2729915333) Голову Правління ПРАТ «ОДАЗ» уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження, зокрема але не виключно, проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій, підписання відповідних договорів щодо купівлі-продажу акцій на користь акціонерів від імені Товариства.

14. Акціонер зобов'язується у день укладання договору купівлі-продажу акцій підписати усі необхідні документи, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснити усі необхідні дії для зарахування придбаних акцій на свій рахунок у цінних паперах. Витрати на оплату послуг депозитарної установи несе Акціонер згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах.
15. Оплата акцій здійснюється у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій протягом трьох банківських днів, але не пізніше 16.00 год. «30» березня 2021 року – для першого етапу продажу акцій, та не пізніше 16.00 год. «09» квітня 2021 року – для другого етапу продажу акцій, грошовими коштами у національній валюті України. Акціонер, що придбаває акції, має сплатити 100 % від загальної вартості цих акцій на поточний рахунок, який вказаний у договорі купівлі-продажу акцій, призначення платежу: «За прості іменні акції ПРАТ «ОДАЗ» згідно договору (номер та дата укладання), без ПДВ».
16. Акціонер, який придбаває акції, надає Товариству документ, що підтверджує оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів не пізніше 16.00 год. «30» березня 2021 року – для першого етапу продажу акцій та не пізніше 16.00 год. «09» квітня 2021 року – для другого етапу продажу акцій.
17. Акції вважаються не придбаними, у разі якщо акціонер, у встановлений термін не сплатив за акції, що придбаває, та/або не надав документи, що підтверджують оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів. У такому разі акції пропонуються до продажу наступному акціонеру, який подав письмову заяву про намір придбати акції.
18. Визначити Наглядову Раду Товариства - уповноваженим органом ПРАТ «ОДАЗ», якому надаються повноваження, зокрема але не виключно, щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів у процесі продажу акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з власниками-акціонерами та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій; затвердження результатів продажу акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не виконання взятих на себе обов'язків з боку власника-акціонера, який подав Заяву про намір придбати акції; про продовження терміну проведення продажу акцій; виконання будь-яких інших дій що спрямовані на виконання рішення цих Загальних зборів Товариства.
19. Товариство зобов'язується здійснити усі необхідні дії щодо продажу акцій на користь акціонера.

**Голосували:**

"ЗА" – 0 голосів (0 %).

"ПРОТИ" – 446242 голосів (93,64% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0%).

**Проект рішення № 2 з 3-го питання:**

1. Власні акції Товариства, які обліковуються на рахунку Товариства в Депозитарії, у кількості 1806 (одна тисяча вісімсот шість) штук акцій розподілити за власниками шляхом продажу не нижче ніж за їх ринковою вартістю, із залученням професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення, тобто станом на «01» березня 2021 року, та які подали письмові Заяви про намір придбати акції.
2. Визначити дату, на яку розраховується ринкова вартість акцій, – останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій, тобто станом на «26» лютого 2021 року.
3. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснити дії по визначенню ринкової вартості акцій Товариства.
4. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ціну продажу акцій та текст Повідомлення щодо продажу акцій протягом трьох робочих днів з дати отримання Звіту з незалежної оцінки.
5. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснити дії щодо залучення професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами.
6. Повідомити акціонерів протягом 2 (двох) робочих днів з дати затвердження ціни продажу акцій шляхом розміщення Повідомлення щодо продажу акцій на власному веб-сайті Товариства <http://www.odaz.prat.ua>
7. Акціонери, які мають намір придбати акції, до дати подання Заяви про намір придбати акції зобов'язані укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою.
8. Для придбання акцій акціонери, які зазначені в переліку акціонерів Товариства станом на «01» березня 2021 року, у період з «10» березня 2021 року по «19» березня 2021 року (включно) з 14.00 до 16.00 год. (для особистого подання) подають до Товариства за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, письмову Заяву про намір придбати акції. В заяві, що надається на ім'я Голови Правління Товариства, обов'язково мають бути зазначені: повне прізвище, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера; реєстраційний номер облікової картки платника податків; адресу реєстрації акціонера та поштову адресу (із зазначенням поштового індексу); банківські реквізити; контактні дані (телефон, факс, e-mail); номер рахунку у цінних паперах; кількість акцій, які акціонер бажає придбати; зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною продажу у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій не пізніше трьох банківських днів; зобов'язання щодо підписання усіх необхідних документів, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснення усіх необхідних дій для зарахування акцій на рахунок акціонера у цінних паперах; дата складання заяви та підпис – для фізичної особи-акціонера (у разі подання заяви поштою підпис фізичної особи-акціонера засвідчується нотаріально). У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також, у разі подання заяви поштою, підпис представника акціонера засвідчується нотаріально. До Заяви про намір придбати акції обов'язково додається виписка про стан рахунку в цінних паперах, яка складена не пізніше, ніж за три календарних дні до дати подання Заяви про намір придбати акції. Неподання акціонером Заяви про намір придбати акції, у строки та у порядку, які затверджені рішенням цих загальних зборів, вважається відмовою акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонуються до розподілу шляхом продажу. Отримання від акціонера письмового підтвердження про відмову акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонуються до розподілу шляхом продажу, не передбачене.
9. У разі надсилання поштою Заяви про намір придбати акції, акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу Товариства не пізніше ніж за п'ять днів до дати закінчення строку подання Заяв про намір придбати акції. Подання Заяви про намір придбати акції в електронній формі - не допускається.
10. Заяви про намір придбати акції, що будуть надходити, розглядатимуться в порядку їх надходження у період з «10» березня 2021 року по «19» березня 2021 року (включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишились після подання інших Заяв. Заяви задовольняються у порядку черговості надходження Заяв, відповідно до записів у

журналі реєстрації вхідної кореспонденції, який веде Товариство. Акціонеру надається інформація про кількість реалізованих акцій.

11. На підставі Заяви про намір придбати акції, поданої акціонером, Товариство та акціонер із залученням торговця цінними паперами укладають договір купівлі-продажу акцій у відповідності до вимог чинного законодавства протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати подання Заяви, але не пізніше 13.00 «19» березня 2021 року. Договори купівлі-продажу акцій укладаються за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, кабінет Голови правління Товариства. Витрати на оплату послуг торговця цінними паперами несе Товариство. Призначити Граматика Вадима Івановича (РНОКПП 2729915333) Голову Правління ПРАТ «ОДАЗ» уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження, зокрема але не виключно, проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій, підписання відповідних договорів щодо купівлі-продажу акцій на користь акціонерів від імені Товариства.
12. Акціонер зобов'язується у день укладання договору купівлі-продажу акцій підписати усі необхідні документи, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснити усі необхідні дії для зарахування придбаних акцій на свій рахунок у цінних паперах. Витрати на оплату послуг депозитарної установи несе акціонер згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах.
13. Оплата акцій здійснюється у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій протягом трьох банківських днів, але не пізніше 16.00 год. «19» березня 2021 року, грошовими коштами у національній валюті України. Акціонер, що придбаває акції, має сплатити 100% від загальної вартості цих акцій на поточний рахунок, який вказаний у договорі купівлі-продажу акцій, призначення платежу: «За прості іменні акції ПРАТ «ОДАЗ» згідно договору (номер та дата укладання), без ПДВ».
14. Акціонер, який придбаває акції, надає Товариству документ, що підтверджує оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів не пізніше 16.00 год. «19» березня 2021 року.
15. Акції вважаються не придбаними, у разі якщо акціонер, у встановлений термін не сплатив за акції, що придбаває, та/або не надав документи, що підтверджують оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів. У такому разі акції пропонуються до продажу наступному акціонеру, який подав письмову заяву про намір придбати акції.
16. Визначити Наглядову Раду Товариства - уповноваженим органом ПРАТ «ОДАЗ», якому надаються повноваження, зокрема але не виключно, щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів у процесі продажу акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з акціонерами та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій; затвердження результатів продажу акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не виконання взятих на себе обов'язків з боку власника-акціонера, який подав Заяву про намір придбати акції; про продовження терміну проведення продажу акцій; виконання будь-яких інших дій що спрямовані на виконання рішення цих Загальних зборів Товариства.
17. Товариство зобов'язується здійснити усі необхідні дії щодо продажу акцій на користь акціонера.

#### **Голосували:**

"ЗА" - 446242 голосів (93,64\_% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).  
"ПРОТИ" - 0 голосів (0%); "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів (0%).

#### **Проект рішення № 3 з 3-го питання:**

1. Власні акцій Товариства, які обліковуються на рахунку Товариства в Депозитарії, у кількості 1806 (одна тисяча вісімсот шість) штук акцій розподілити за власниками шляхом продажу не нижче ніж за їх ринковою вартістю, із залученням професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення, тобто станом на «01» березня 2021 року, та які подали письмові Заяви про намір придбати акції.
2. Визначити дату, на яку розраховується ринкова вартість акцій, - останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій, тобто станом на «26» лютого 2021 року.
3. Доручити Правлінню Товариства здійснити дії по визначенню того, чи перебували в обігу на фондових біржах України акції ПРАТ «ОДАЗ» станом на «26» лютого 2021 року, та чи розраховувався по ним біржовий курс, якщо біржовий курс не розраховувався - залучити суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів (акцій) Товариства відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: залучити суб'єкта оціночної діяльності та укласти договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕОС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30256674 сертифікат ФДМУ № 223/20 від "23" березня 2020 року на практичну оціночну діяльність), затвердити умови договору, що укладатиметься з ним та розмір оплати його послуг відповідно до договору, доручити Голові Правління Граматика Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333) укласти та підписати цей договір від імені Товариства.
4. Затвердити ринкову вартість 1 (однієї) простої іменної акції ПРАТ «ОДАЗ» відповідно до вартості майна, визначеної згідно із законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання - Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕОС» розраховану станом на «26» лютого 2021 року на рівні оціночної, яка буде визначена у Звіті з незалежної оцінки. Затвердити ціну продажу акцій на рівні оціночної, яка буде визначена у Звіті з незалежної оцінки. Доручити Правлінню Товариства затвердити текст Повідомлення щодо продажу акцій протягом трьох робочих днів з дати отримання Звіту з незалежної оцінки.
5. Доручити Правлінню Товариства здійснити дії щодо залучення професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами.
6. Повідомити акціонерів протягом 2 (двох) робочих днів з дати затвердження ціни продажу акцій шляхом розміщення Повідомлення щодо продажу акцій на власному веб-сайті Товариства <http://www.odaz.prat.ua>
7. Акціонери, які мають намір придбати акції, до дати подання Заяви про намір придбати акції зобов'язані укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою.
8. Для придбання акцій акціонери, які зазначені в переліку акціонерів Товариства станом на «01» березня 2021 року, у період з «10» березня 2021 року по «19» березня 2021 року (включно) з 14.00 до 16.00 год. (для особистого подання) подають до Товариства за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, письмову Заяву про намір придбати акції. В заяві, що надається на ім'я Голови Правління Товариства, обов'язково мають бути зазначені: повне прізвище, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера; реєстраційний номер облікової картки

платника податків; адресу реєстрації акціонера та поштову адресу (із зазначенням поштового індексу); банківські реквізити; контактні дані (телефон, факс, e-mail); номер рахунку у цінних паперах; кількість акцій, які акціонер бажає придбати; зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною продажу у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій не пізніше трьох банківських днів; зобов'язання щодо підписання усіх необхідних документів, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснення усіх необхідних дій для зарахування акцій на рахунок акціонера у цінних паперах; дата складання заяви та підпис – для фізичної особи-акціонера (у разі подання заяви поштою підпис фізичної особи-акціонера засвідчується нотаріально). У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також, у разі подання заяви поштою, підпис представника акціонера засвідчується нотаріально. До Заяви про намір придбати акції обов'язково додається виписка про стан рахунку в цінних паперах, яка складена не пізніше, ніж за три календарних дні до дати подання Заяви про намір придбати акції.

Неподання акціонером Заяви про намір придбати акції, у строки та у порядку, які затверджені рішенням цих загальних зборів, вважається відмовою акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонуються до розподілу шляхом продажу. Отримання від акціонера письмового підтвердження про відмову акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонуються до розподілу шляхом продажу, не передбачене.

9. У разі надсилання поштою Заяви про намір придбати акції, акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу Товариства не пізніше ніж за п'ять днів до дати закінчення строку подання Заяв про намір придбати акції. Подання Заяви про намір придбати акції в електронній формі - не допускається.
10. Заяви про намір придбати акції, що будуть надходити, розглядатимуться в порядку їх надходження у період з «10» березня 2021 року по «19» березня 2021 року (включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишилися після подання інших Заяв. Заяви задовольняються у порядку черговості надходження Заяв, відповідно до записів у журналі реєстрації вхідної кореспонденції, який веде Товариство. Акціонеру надається інформація про кількість реалізованих акцій.
11. На підставі Заяви про намір придбати акції, поданої акціонером, Товариство та акціонер із залученням торговця цінними паперами укладають договір купівлі-продажу акцій у відповідності до вимог чинного законодавства протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати подання Заяви, але не пізніше 13.00 «19» березня 2021 року. Договори купівлі-продажу акцій укладаються за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, кабінет Голови Правління Товариства. Витрати на оплату послуг торговця цінними паперами несе Товариство. Призначити Граматика Вадима Івановича (РНОКПП 2729915333) Голову Правління ПРАТ «ОДАЗ» уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження, зокрема але не виключно, проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій, підписання відповідних договорів щодо купівлі-продажу акцій на користь акціонерів від імені Товариства.
12. Акціонер зобов'язується у день укладання договору купівлі-продажу акцій підписати усі необхідні документи, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснити усі необхідні дії для зарахування придбаних акцій на свій рахунок у цінних паперах. Витрати на оплату послуг депозитарної установи несе акціонер згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах.
13. Оплата акцій здійснюється у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій протягом трьох банківських днів, але не пізніше 16.00 год. «19» березня 2021 року, грошовими коштами у національній валюті України. Акціонер, що придбаває акції, має сплатити 100% від загальної вартості цих акцій на поточний рахунок, який вказаний у договорі купівлі-продажу акцій, призначення платежу: «За прості іменні акції ПРАТ «ОДАЗ» згідно договору (номер та дата укладання), без ПДВ».
14. Акціонер, який придбаває акції, надає Товариству документ, що підтверджує оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів не пізніше 16.00 год. «19» березня 2021 року.
15. Акції вважаються не придбаними, у разі якщо акціонер, у встановлений термін не сплатив за акції, що придбаває, та/або не надав документи, що підтверджують оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів. У такому разі акції пропонуються до продажу наступному акціонеру, який подав письмову заяву про намір придбати акції.
16. Визначити Правління Товариства - уповноваженим органом ПРАТ «ОДАЗ», якому надаються повноваження, зокрема але не виключно, щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів у процесі продажу акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з акціонерами та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій; затвердження результатів продажу акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не виконання взятих на себе обов'язків з боку власника-акціонера, який подав Заяву про намір придбати акції; про продовження терміну проведення продажу акцій; виконання будь-яких інших дій що спрямовані на виконання рішення цих Загальних зборів Товариства.
17. Товариство зобов'язується здійснити усі необхідні дії щодо продажу акцій на користь акціонера.

#### **Голосували:**

"ЗА" – 0 голосів (0 %).

"ПРОТИ" – 446242 голосів (93,64% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0%).

#### **Прийнято рішення:**

1. Власні акції Товариства, які обліковуються на рахунок Товариства в Депозитарії, у кількості 1806 (одна тисяча вісімсот шість) штук акцій розподілити за власника шляхом продажу не нижче ніж за їх ринковою вартістю, із залученням професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення, тобто станом на «01» березня 2021 року, та які подали письмові Заяви про намір придбати акції.
2. Визначити дату, на яку розраховується ринкова вартість акцій, – останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій, тобто станом на «26» лютого 2021 року.
3. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснити дії по визначенню ринкової вартості акцій Товариства.
4. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ціну продажу акцій та текст Повідомлення щодо продажу акцій протягом трьох робочих днів з дати отримання Звіту з незалежної оцінки.
5. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснити дії щодо залучення професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами.

6. Повідомити акціонерів протягом 2 (двох) робочих днів з дати затвердження ціни продажу акцій шляхом розміщення Повідомлення щодо продажу акцій на власному веб-сайті Товариства <http://www.odaz.prat.ua>
7. Акціонери, які мають намір придбати акції, до дати подання Заяви про намір придбати акції зобов'язані укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою.
8. Для придбання акцій акціонери, які зазначені в переліку акціонерів Товариства станом на «01» березня 2021 року, у період з «10» березня 2021 року по «19» березня 2021 року (включно) з 14.00 до 16.00 год. (для особистого подання ) подають до Товариства за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, письмову Заяву про намір придбати акції. В заяві, що надається на ім'я Голови Правління Товариства, обов'язково мають бути зазначені: повне прізвище, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера; реєстраційний номер облікової картки платника податків; адресу реєстрації акціонера та поштову адресу (із зазначенням поштового індексу); банківські реквізити; контактні дані (телефон, факс, e-mail); номер рахунку у цінних паперах; кількість акцій, які акціонер бажає придбати; зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною продажу у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій не пізніше трьох банківських днів; зобов'язання щодо підписання усіх необхідних документів, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснення усіх необхідних дій для зарахування акцій на рахунок акціонера у цінних паперах; дата складання заяви та підпис – для фізичної особи-акціонера (у разі подання заяви поштою підпис фізичної особи-акціонера засвідчується нотаріально). У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також, у разі подання заяви поштою, підпис представника акціонера засвідчується нотаріально. До Заяви про намір придбати акції обов'язково додається виписка про стан рахунку в цінних паперах, яка складена не пізніше, ніж за три календарних дні до дати подання Заяви про намір придбати акції.  
Неподання акціонером Заяви про намір придбати акцій, у строки та у порядку, які затверджені рішенням цих загальних зборів, вважається відмовою акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонується до розподілу шляхом продажу. Отримання від акціонера письмового підтвердження про відмову акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонується до розподілу шляхом продажу, не передбачене.
9. У разі надсилання поштою Заяви про намір придбати акції, акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу Товариства не пізніше ніж за п'ять днів до дати закінчення строку подання Заяв про намір придбати акції. Подання Заяви про намір придбати акції в електронній формі - не допускається.
10. Заяви про намір придбати акції, що будуть надходити, розглядатимуться в порядку їх надходження у період з «10» березня 2021 року по «19» березня 2021 року (включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишилися після подання інших Заяв. Заяви задовольняються у порядку черговості надходження Заяв, відповідно до записів у журналі реєстрації вхідної кореспонденції, який веде Товариство. Акціонеру надається інформація про кількість реалізованих акцій.
11. На підставі Заяви про намір придбати акції, поданої акціонером, Товариство та акціонер із залученням торговця цінними паперами укладають договір купівлі-продажу акцій у відповідності до вимог чинного законодавства протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати подання Заяви, але не пізніше 13.00 «19» березня 2021 року. Договори купівлі-продажу акцій укладаються за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, кабінет Голови Правління Товариства. Витрати на оплату послуг торговця цінними паперами несе Товариство. Призначити Граматика Вадима Івановича (РНОКПП 2729915333) Голову Правління ПРАТ «ОДАЗ» уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження, зокрема але не виключно, проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій, підписання відповідних договорів щодо купівлі-продажу акцій на користь акціонерів від імені Товариства.
12. Акціонер зобов'язується у день укладання договору купівлі-продажу акцій підписати усі необхідні документи, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснити усі необхідні дії для зарахування придбаних акцій на свій рахунок у цінних паперах. Витрати на оплату послуг депозитарної установи несе акціонер згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах.
13. Оплата акцій здійснюється у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій протягом трьох банківських днів, але не пізніше 16.00 год. «19» березня 2021 року, грошовими коштами у національній валюті України. Акціонер, що придбаває акції, має сплатити 100% від загальної вартості цих акцій на поточний рахунок, який вказаний у договорі купівлі-продажу акцій, призначення платежу: «За прості іменні акції ПРАТ «ОДАЗ» згідно договору (номер та дата укладання), без ПДВ».
14. Акціонер, який придбаває акції, надає Товариству документ, що підтверджує оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів не пізніше 16.00 год. «19» березня 2021 року.
15. Акції вважаються не придбаними, у разі якщо акціонер, у встановлений термін не сплатив за акції, що придбаває, та/або не надав документи, що підтверджують оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів. У такому разі акції пропонується до продажу наступному акціонеру, який подав письмову заяву про намір придбати акції.
16. Визначити Наглядову Раду Товариства - уповноваженим органом ПРАТ «ОДАЗ», якому надаються повноваження, зокрема але не виключно, щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів у процесі продажу акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з акціонерами та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій; затвердження результатів продажу акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не виконання взятих на себе обов'язків з боку власника-акціонера, який подав Заяву про намір придбати акції; про продовження терміну проведення продажу акцій; виконання будь-яких інших дій що спрямовані на виконання рішення цих Загальних зборів Товариства.
17. Товариство зобов'язується здійснити усі необхідні дії щодо продажу акцій на користь акціонера.

Наглядова рада Товариства.