

**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 «26» жовтня 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:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 59758 (11,822 %)

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 445709 голосів, що складає 88,178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 117 (0,023 %)

"ЗА" – 445592 голосів, що складає 88,155 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 59758 голосів, що складає 11,822 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Проект рішення № 3 з 1-го питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП 3487808825) - голова комісії, Панасюк Світлана Опанасівна (РНОКПП 2343108769), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії KE № 455256) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 59758 (11,822 %)

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 445709 голосів, що складає 88,178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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) - члени комісії, 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:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" – 445709 голосів, що складає 88,178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 59758 голосів, що складає 11,822 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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: Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

- Звіт Правління Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню, та визнати роботу Правління за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною.
- Затвердити звіт Правління Товариства за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р.; визнати роботу Правління, обраного 20.10.2020 р., задовільною.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" – 445709 голосів, що складає 88,178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 59758 голосів, що складає 11,822 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

- Звіт Правління Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню, та визнати роботу Правління за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною.
- Затвердити звіт Правління Товариства за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р.; визнати роботу Правління, обраного 20.10.2020 р., задовільною.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню, та визнати роботу Ревізійної комісії за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною.
- Затвердити звіт Ревізійної комісії за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р. та висновки по звітам та балансам Товариства за 2020 р.; визнати роботу Ревізійної комісії, обраної 20.10.2020 р., задовільною.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" – 445709 голосів, що складає 88,178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 59758 голосів, що складає 11,822 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

- Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню, та визнати роботу Ревізійної комісії за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною.
- Затвердити звіт Ревізійної комісії за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р. та висновки по звітам та балансам Товариства за 2020 р.; визнати роботу Ревізійної комісії, обраної 20.10.2020 р., задовільною.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 р.

Проект рішення:

- Звіт Наглядової ради Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню, та визнати роботу Наглядової ради за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною.
- Затвердити звіт Наглядової ради за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р.; визнати роботу Наглядової ради, обраної 20.10.2020 р., задовільною.
- Затвердити визначені основні напрями діяльності у 2021 р.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" – 445709 голосів, що складає 88,178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 59758 голосів, що складає 11,822 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

- Звіт Наглядової ради Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню, та визнати роботу Наглядової ради за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною.
- Затвердити звіт Наглядової ради за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р.; визнати роботу Наглядової ради, обраної 20.10.2020 р., задовільною.
- Затвердити визначені основні напрями діяльності у 2021 р.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2020 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2020 р.; затвердити порядок розподілу збитків Товариства за 2020 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" – 445709 голосів, що складає 88,178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 59758 голосів, що складає 11,822 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2020 р.; затвердити порядок розподілу збитків Товариства за 2020 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Наглядова рада Товариства.