

**Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі – ПАТ «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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД», які відбулися «25» січня 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, Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП 3487808825), Козачинська Ольга Вадимівна (РНОКПП 3079318505) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Голосували:

"ЗА" – 0 голосів (0%).

"ПРОТИ" – 445589 голосів (92,05 % 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, 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:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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, 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.**

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів та надання повноважень щодо підписання протоколу цих загальних зборів акціонерів.

Проект рішення № 1 з 2-го питання: Обрати головою Загальних зборів Мажаріна Олексія Геннадійовича (РНОКПП 2965021730), обрати секретарем Загальних зборів Кудрявцеву Тетяну Володимирівну (РНОКПП 2678115444) та уповноважити їх підписати протокол цих Загальних зборів.

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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 № 2 з 2-го питання: Обрати головою Загальних зборів Іскізарова Олександра Миколайовича (РНОКПП 3055624812), обрати секретарем Загальних зборів Ковріжних Ірину Савватіївну (РНОКПП 2203816925) та уповноважити їх підписати протокол цих Загальних зборів.

Голосували:

"ЗА" – 0 голосів (0%).

"ПРОТИ" – 445589 голосів (92,05 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0%).

Прийняте рішення: Обрати головою Загальних зборів **Мажаріна Олексія Геннадійовича (РНОКПП 2965021730), обрати секретарем Загальних зборів Кудрявцеву Тетяну Володимирівну (РНОКПП 2678115444) та уповноважити їх підписати протокол цих Загальних зборів.**

Голосування з питання №3 порядку денного:

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 (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: до початку реєстрації голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства;
- 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 Наглядової ради Товариства та отримали відповідну згоду.

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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 (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: до початку реєстрації голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства;
- 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 Наглядової ради Товариства та отримали відповідну згоду.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами, у період з «20» жовтня 2020р. по «25» січня 2021 р. (включно).

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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 рішення Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами, у період з «20» жовтня 2020р. по «25» січня 2021 р. (включно).

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про підтвердження повноважень голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: Підтвердити повноваження голови та членів Правління Товариства, обраних на загальних зборах Товариства, які відбулися «20» жовтня 2020р. (Протокол № 6/н від «20» жовтня 2020р.), а саме:

підтвердити повноваження Граматика Вадима Івановича (РНОКПП 2729915333), як голови правління Товариства;

підтвердити повноваження Зелененка Сергія Петровича (РНОКПП 2198222570) та Трохимчука Віталія Сергійовича (РНОКПП 2831609655), як членів правління Товариства.

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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: Підтвердити повноваження голови та членів Правління Товариства, обраних на загальних зборах Товариства, які відбулися «20» жовтня 2020р. (Протокол № 6/н від «20» жовтня 2020р.), а саме:

підтвердити повноваження Граматика Вадима Івановича (РНОКПП 2729915333), як голови правління Товариства;

підтвердити повноваження Зелененка Сергія Петровича (РНОКПП 2198222570) та Трохимчука Віталія Сергійовича (РНОКПП 2831609655), як членів правління Товариства.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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 рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»;

- нове скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «ОДАЗ»;

- нове повне найменування Товариства англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ODESA CAR ASSEMBLY PLANT»;

- нове скорочене найменування Товариства англійською мовою – PRJSC «ODAZ».

Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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 рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»;
- нове скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «ОДАЗ»;
- нове повне найменування Товариства англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ODESA CAR ASSEMBLY PLANT»;
- нове скорочене найменування Товариства англійською мовою – PRJSC «ODAZ».

Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування з питання №8 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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: Достроково припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Голосування з питання №9 порядку денного:

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

Перелік кандидатів для обрання у члени Наглядової ради Товариства:

1. Бичков Олег Леонідович, акціонер;
2. Бичков Андрій Олегович, акціонер;
3. Ейсмонт Олександр Вікторович, акціонер;
4. Друмов Олександр Григорович, представник акціонера;
5. Кудрявцева Тетяна Володимирівна, акціонер;
6. Мажарін Олексій Геннадійович, акціонер;
7. Чабан Володимир Валерійович, представник акціонера.

Голосували:

№ п.п	Прізвище, Імя, По-батькові	Кількість голосів «ЗА»
1	Бичков Олег Леонідович	445589
2	Бичков Андрій Олегович	0
3	Ейсмонт Олександр Вікторович	445589
4	Друмов Олександр Григорович	445589
5	Кудрявцева Тетяна Володимирівна	445589
6	Мажарін Олексій Геннадійович	445589
7	Чабан Володимир Валерійович	445589

Прийняте рішення: Наглядова рада обрана у складі: Бичков Олег Леонідович, Ейсмонт Олександр Вікторович, Друмов Олександр Григорович, Кудрявцева Тетяна Володимирівна, Мажарін Олексій Геннадійович, Чабан Володимир Валерійович.

Голосування з питання №10 порядку денного:

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 цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Голову Правління Граматика Вадима Івановича (РНОКПП 2729915333).

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Голову Правління Граматика Вадима Івановича (РНОКПП 2729915333).

Голосування з питання №11 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

Проект рішення: Доручити голові Правління Граматика Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333), від імені Товариства, звернутися з позовом до колишніх посадових осіб органів Товариства, а саме: до колишнього голови Правління Горіна Едуарда Олексійовича (РНОКПП 1311204451) та колишніх членів Правління, до колишнього Голови Наглядової ради Соловійчука Руслана Григоровича (РНОКПП 2040521019) та до колишніх членів Наглядової ради Горіна Олексія

Едуардовича (РНОКПП 2594606213) та Волостних Наталі Едуардівни (РНОКПП 2200120107) стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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: Доручити голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333), від імені Товариства, звернутися з позовом до колишніх посадових осіб органів Товариства, а саме: до колишнього голови Правління Горіна Едуарда Олексійовича (РНОКПП 1311204451) та колишніх членів Правління, до колишнього Голови Наглядової ради Соловійчука Руслана Григоровича (РНОКПП 2040521019) та до колишніх членів Наглядової ради Горіна Олексія Едуардовича (РНОКПП 2594606213) та Волостних Наталі Едуардівни (РНОКПП 2200120107) стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

Голосування з питання №12 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження рішення про обрання ТОВ «ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 22452796, депозитарною установою, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладено з нею, затвердження розміру оплати її послуг.

Проект рішення: Затвердити рішення про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 22452796, депозитарною установою, яка надає Товариству послуги, затвердити умови договору, що укладено з нею, затвердити розмір оплати її послуг.

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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 рішення про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 22452796, депозитарною установою, яка надає Товариству послуги, затвердити умови договору, що укладено з нею, затвердити розмір оплати її послуг.

Голосування з питання №13 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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 зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Голосування з питання №14 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства та про надання повноважень на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення: Затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», «Про ревізійну комісію», «Про інформацію». Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», «Про ревізійну комісію», «Про інформацію».

Голосували:

"ЗА" – 445589 голосів (92,05 % 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 нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», «Про ревізійну комісію», «Про інформацію». Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», «Про ревізійну комісію», «Про інформацію».

Наглядова рада Товариства.