

ПРОТОКОЛ № 1/2015  
Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"  
(далі – ПАТ «ОКВЕО», або Товариство)

Дата складання протоколу: "30" квітня 2015 р.  
Місце проведення загальних зборів: 65085, м.Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А, зала засідань-кімната № 5.  
Вид зборів: річні  
Дата проведення зборів: "21" квітня 2015 р.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 квітня 2015 р.  
Час початку реєстрації учасників зборів: 10.00  
Час закінчення реєстрації: 10.50  
Час відкриття зборів: 11.00  
Час закриття зборів: 12.15  
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 100 осіб.  
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 8 осіб.  
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 754441, що складає 82,367 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.  
Кількість випущених акцій Товариства: 1 080 892 штук.  
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 915944 штук.  
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні  
Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.  
Головуючий (Голова) Загальних зборів – Полікарпов Олег Миколайович, секретар – Бочковський Андрій Андрійович.  
Склад лічильної комісії загальних зборів: Пихова Галина Андріївна, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинович.  
Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ "ОКВЕО", прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО".
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО".
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "ОКВЕО".
4. Звіт Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО" про результати діяльності за 2014 рік і визначення основних напрямків діяльності ПАТ "ОКВЕО" на 2015-2016р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО".
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО".
6. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) ПАТ "ОКВЕО" за 2014 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ "ОКВЕО". Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Полікарпова Олега Миколайовича, який оголосив присутнім, що Наглядовою радою (Протокол №1 від 23.02.2015 р.) було прийняте рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства 21.04.2015 р.; призначено реєстраційну комісію у складі: Пісня Тетяна Іванівна, Гандура Григорій Андрійович, Тихопой Аркадій Костянтинович; а також уповноважено Полікарпова Олега Миколайовича, Голову Правління, головувати на річних Загальних зборах Товариства, що призначені на 21.04.2015 року; уповноважено Бочковського Андрія Андрійовича виконувати функції секретаря вищезазначених Загальних зборів. Головою реєстраційної комісії обрано Пісня Т.І. (Протокол реєстраційної комісії №1 від 21.04.2015 р.)  
Далі Полікарпов О.М. надав слово Голові реєстраційної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Пісня Т.І, яка оголосила Протокол №2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів Товариства від 21.04.2015 р. та про наявність кворуму:

відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Полікарпова О.М., який оголосив Загальні збори Товариства відкритими та доповів присутнім, що проекти рішень по питаннях порядку денного було запропоновано і затверджено на засіданні Наглядової ради (Протокол №2 від 12.03.2015 р.); текст і форму бюлетенів для голосування було затверджено Наглядовою радою (Протокол №3 від 10.04.2015 р.).

**Основні тези виступів з 1-го питання:** Голова зборів Полікарпов О.М. зачитав проект рішення з 1-го питання та запропонував присутнім проголосувати по бюлетеню №1.

**Підсумки голосування з питання порядку денного №1.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО", прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО".

**Проект рішення:** Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО" наступних осіб: Пихова Галина Андріївна, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинович; припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО" з моменту оголошення зборів закритими.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 754441 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % 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.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО" наступних осіб: Пихова Галина Андріївна, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинович; припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО" з моменту оголошення зборів закритими.

**Основні тези виступів з 2-го питання:** Голова зборів Полікарпов О.М. зачитав проект рішення з 2-го питання та запропонував присутнім проголосувати по бюлетеню №2.

**Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО".

**Проект рішення:** Затвердити рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО", а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., запитання подавати доповідачам у письмовому вигляді до секретаря загальних зборів; голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів (кожне питання – окремий бюлетень), без використання кабін для голосування; оголошення підсумків голосування – 5 хв.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 754441 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % 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.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів ПАТ "ОКВЕО", а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., запитання подавати доповідачам у письмовому вигляді до секретаря загальних зборів; голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів (кожне питання – окремий бюлетень), без використання кабін для голосування; оголошення підсумків голосування – 5 хв.

**Основні тези виступів з 3-го питання:** Голова Правління доповів звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та про угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2014 рік.

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

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "ОКВЕО".

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визнати роботу Правління ПАТ "ОКВЕО" за 2014 р. задовільною. Затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2014 рік.

Підсумки голосування

"ЗА" – 754441 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % 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.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визнати роботу Правління ПАТ "ОКВЕО" за 2014 р. задовільною. Затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2014 рік.

**Основні тези виступів з 4-го питання:** Голова Наглядової ради доповів Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності ПАТ "ОКВЕО" на 2015-2016р.р.

**Голосування з питання №4 порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО" про результати діяльності за 2014 рік і визначення основних напрямків діяльності ПАТ "ОКВЕО" на 2015-2016р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО".

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО" про результати діяльності за 2014 рік, затвердити визначені основні напрямки діяльності ПАТ "ОКВЕО" на 2015-2016 р.р. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО" за 2014 р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 754441 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % 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.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО" про результати діяльності за 2014 рік, затвердити визначені основні напрямки діяльності ПАТ "ОКВЕО" на 2015-2016 р.р. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО" за 2014 р. задовільною.

**Голосування з питання №5 порядку денного:** Голова Ревізійної комісії доповів звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року

Питання, винесене на голосування: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО".

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за 2014 р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 754441 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % 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.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за 2014 р. задовільною.

**Основні тези виступів з 6-го питання:** Голова зборів зачитав присутнім основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період та запропонував затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ "ОКВЕО" за 2014 рік.

**Голосування з питання №6 порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) ПАТ "ОКВЕО" за 2014 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ "ОКВЕО" за 2014 рік.

Підсумки голосування

"ЗА" – 754441 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % 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.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ "ОКВЕО" за 2014 рік.

**Основні тези виступів з 7-го питання:** Голова зборів доповів проєкт рішення з 7-го питання.

**Голосування з питання №7 порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити і надати повноваження Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення з наступним затвердженням на загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 754441 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % 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.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Попередньо схвалити і надати повноваження Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення з наступним затвердженням на загальних зборах Товариства.

**Основні тези виступів з 8-го питання:** Голова зборів доповів, що за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік прибутку немає, пропонується погашення збитків провести за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки; у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2014 рік - дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Голосування з питання №8 порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ "ОКВЕО". Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу збитків Товариства, а саме: погашення збитків провести за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки; у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2014 рік - дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування

"ЗА" – 754441 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

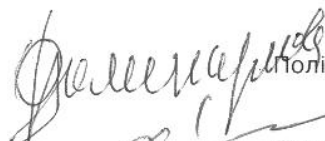
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити порядок розподілу збитків Товариства, а саме: погашення збитків провести за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки; у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2014 рік - дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Слухали Голову зборів Полікарпова О.М., який повідомив присутніх, що порядок денний вичерпано, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені на зборах, Загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів  
(Голова Правління)



Полікарпов Олег Миколайович

Секретар зборів



Бочковський Андрій Андрійович