

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!** Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних загальних зборах (далі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" (далі – Товариство), які відбулися «26» квітня 2021 р. з початком об 11.00 за адресою: 65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А, зала засідань-кімната №5 (фойє адміністрування, другий поверх).

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

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

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «ОКВЕО» у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2653301247), Сербул Віктор Миколайович (РНОКПП 1734501098), Балан Анатолій Анатолійович (РНОКПП 2927618975).

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «ОКВЕО» у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2653301247), Сербул Віктор Миколайович (РНОКПП 1734501098), Балан Анатолій Анатолійович (РНОКПП 2927618975)/

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

**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.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 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.

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

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звітів Правління Товариства за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

**Проект рішення:** Затвердити звіти Правління Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Правління Товариства за 2019-2020 роки задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством протягом 2019-2020 років.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіти Правління Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Правління Товариства за 2019-2020 роки задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством протягом 2019-2020 років.

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

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 р.

**Проект рішення:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2021 р. – збільшити обсяги надання послуг, здійснити пошук нових клієнтів.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2021 р. – збільшити обсяги надання послуг, здійснити пошук нових клієнтів.

**Голосування з питання порядку денного №5:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження звітів та висновків Ревізора Товариства за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019-2020 фінансових років. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2019-2020 роки задовільною.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019-2020 фінансових років. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2019-2020 роки задовільною/

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

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019-2020 роки. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019-2020 роки.

**Проект рішення:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2019-2020 роки; затвердити порядок розподілу прибутку (збитків), а саме: прибуток отриманий у 2020 році спрямувати на погашення збитків Товариства минулих років.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2019-2020 роки; затвердити порядок розподілу прибутку (збитків), а саме: прибуток отриманий у 2020 році спрямувати на погашення збитків Товариства минулих років.

### Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, обраної «20» квітня 2018 р. в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, обраної «20» квітня 2018 р. в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

### Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос).
2. Обрати членами Наглядової ради Товариства 3 (три) особи з переліку кандидатів: Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378), акціонер; Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505), акціонер; Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458), акціонер.

**Підсумки голосування:**

Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378), акціонер;

«ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505), акціонер;

«ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458), акціонер.

«ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Наглядову раду обрано у складі: Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378), Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505), Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – члени Наглядової ради.

### Голосування з питання порядку денного №9.

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 договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови трудового контракту, у тому числі розмір винагороди, що буде укладене з Головою Наглядової ради Товариства; затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правового договору члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання трудового контракту з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Затвердити умови трудового контракту, у тому числі розмір винагороди, що буде укладене з Головою Наглядової ради Товариства; затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правового договору члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання трудового контракту з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

### Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства, обраного «20» квітня 2018 р. в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства, обраного «20» квітня 2018 р. в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

### Голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства - Лях Віру Юхимівну (РНОКПП 2165502266).

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізором Товариства - Лях Віру Юхимівну (РНОКПП 2165502266).

### Голосування з питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Ревізором Товариства; згідно умов договору Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору який укладатиметься з Ревізором Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034)

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 695936 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Ревізором Товариства; згідно умов договору Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору який укладатиметься з Ревізором Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

Голова Правління.