**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

**ПрАТ ФФ «ВІОЛА»** **(код ЄДРПОУ: 01973472),**

**що відбулися 19.10.2018 р.**

Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «За»  | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | 0 | Голосів | 0 % |

 ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А. – голова комісії, Захарова С.О. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «За»  | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | 0 | Голосів | 0 % |

 ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій (дев’ятій) редакції та зареєструвати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Затвердити Статут в новій (дев’ятій) редакції з урахуванням внесених змін.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Голову Правління або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

3. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «За»  | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | 0 | Голосів | 0 % |

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «За»  | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | 0 | Голосів | 0 % |

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

5. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «За»  | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | 0 | Голосів | 0 % |

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

6. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «За»  | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | 0 | Голосів | 0 % |

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

7. Встановлення винагороди Голові Наглядової ради Товариства та затвердження відповідних змін до умов Трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди про внесення змін до Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «За»  | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | 0 | Голосів | 0 % |

ВИРІШИЛИ: Встановити з «22» жовтня 2018 р. Голові Наглядової ради Товариства винагороду у розмірі 1 740 000 гривень на місяць та затвердити відповідні зміни до умов Трудового договору (контракту). Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткової угоди про внесення змін до Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради.

1. Встановлення винагороди Голові Ревізійної комісії та затвердження відповідних змін до умов Трудового договору (контракту), укладеного з Головою Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди про внесення змін до Трудового договору (контракту) з Головою Ревізійної комісії Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «За»  | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | 0 | Голосів | 0 % |

ВИРІШИЛИ: Встановити з «22» жовтня 2018 р. Голові Ревізійної комісії Товариства винагороду у розмірі 435 000 гривень на місяць та затвердити відповідні зміни до умов Трудового договору (контракту). Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткової угоди про внесення змін до Трудового договору (контракту) з Головою Ревізійної комісії.

1. Укладення Трудового договору (контракту) з Членом Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання Трудового договору (контракту) з Членом Ревізійної комісії Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «За»  | 22746 | Голосів | 100 % |
| Кількість голосів «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | 0 | Голосів | 0 % |

ВИРІШИЛИ: Укласти з «22» жовтня 2018 р. з Членом Ревізійної комісії Товариства Трудовий договір (контракт) з розміром щомісячної винагороди 362 000 гривень. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання Трудового договору (контакту) з Членом Ревізійної комісії Товариства.