**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

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

**що відбулися 21.08.2019 р.**

**Перелік питань та прийняті рішення:**

**Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** 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.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | 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 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - 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.

**Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:**

Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу 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.

**Проект рішення:** 1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Любченко О.М. на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3.Уповноважити Голову Правління особисто або через уповноважених осіб здійснити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | 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 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - 1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Любченко О.М. на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3.Уповноважити Голову Правління особисто або через уповноважених осіб здійснити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.