**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

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

**що відбулися 10.12.2019 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, Шарова Н.М. – член лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

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, Шарова Н.М. – член лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

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

Припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Софійченко Віталій Сергійович;

2. Мороз Сергій Іванович;

3. Андреєва Інна Миколаївна.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

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** - Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Софійченко Віталій Сергійович;

2. Мороз Сергій Іванович;

3. Андреєва Інна Миколаївна.

**Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання членів Наглядової ради.

Голосування проводиться з використання бюлетенів для кумулятивного голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів “ЗА” - Софійченка Віталія Сергійовича - 42560 кумулятивних голосів,

Кількість голосів “ЗА” - Горака Олексія Володимировича – 42560 кумулятивних голосів,

Кількість голосів “ЗА” - Бурзаєву Наталю Борисівну – 42560 кумулятивних голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Оскільки всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 09.12.2022р. включно):

1. Софійченка Віталія Сергійовича – акціонера,
2. Горака Олексія Володимировича – акціонера,
3. Бурзаєву Наталю Борисівну – представника акціонера ТОВ «Луг Інвест».

**Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** 1. Укласти з 11.12.2019р. з членами Наглядової ради:

- Софійченко В.С. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 2 319 520,00 гривень на місяць,

- Гораком О.В.- трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 579 880,00 гривень на місяць,

- Бурзаєвою Н.Б. - цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2. Права та обов’язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІОЛА» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

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. Укласти з 11.12.2019р. з членами Наглядової ради:

- Софійченко В.С. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 2 319 520,00 гривень на місяць,

- Гораком О.В.- трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 579 880,00 гривень на місяць,

- Бурзаєвою Н.Б. - цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2. Права та обов’язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІОЛА» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**Питання № 5 порядку денного винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Горак Олексій Володимирович;

2. Чепель Петро Володимирович.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

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** - Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Горак Олексій Володимирович;

2. Чепель Петро Володимирович.

**Питання № 6 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання членів Ревізійної комісії.

Голосування проводиться з використання бюлетенів для кумулятивного голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів “ЗА” - Сорокину Євгенію Геннадіївну – 42560 кумулятивних голосів,

Кількість голосів “ЗА” - Максіс Ганну Павлівну – 42560 кумулятивних голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Оскільки всі два кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на п’ять років (до 09.12.2024р. включно):

1. Головою Ревізійної комісії - Сорокину Євгенію Геннадіївну – представника акціонера Софійченка Віталія Сергійовича;

2. Членом Ревізійної комісії - Максіс Ганну Павлівну – представника акціонера Горака Олексія Володимировича.

**Питання № 7 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Укласти з 11.12.2019р. з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Ревізійної комісії у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІОЛА» та Положення «Про Ревізійну комісію», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

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** - Укласти з 11.12.2019р. з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Ревізійної комісії у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІОЛА» та Положення «Про Ревізійну комісію», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:**

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.

**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 | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 0 | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | 42560 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Не вносити зміни до Статуту Товариства.