**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

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

**що відбулися 24.04.2020 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:**

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019рік.

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** - Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019рік.

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

Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

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.

**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 |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

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** - Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

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

Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «ВІОЛА» про фінансові результати та баланс Товариства за 2019 рік.

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** - Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «ВІОЛА» про фінансові результати та баланс Товариства за 2019 рік.

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

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ ФФ «ВІОЛА» 44 611 787,01 гривень, у тому числі нерозподілений прибуток за 2018 рік у розмірі 10 804 202,37 гривень та за 2019 рік у розмірі 33 807 584,64 гривень:

            1. Здійснити виплату дивідендів  у сумі  26 600 000,00 гривень, з розрахунку 625,00 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до «24»  жовтня 2020 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на   їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ ФФ «ВІОЛА». Конкретний спосіб отримання дивідендів  акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

2. Суму прибутку у розмірі  18 011 787,01  гривень залишити  в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.

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.

**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 |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ ФФ «ВІОЛА» 44 611 787,01 гривень, у тому числі нерозподілений прибуток за 2018 рік у розмірі 10 804 202,37 гривень та за 2019 рік у розмірі 33 807 584,64 гривень:

            1. Здійснити виплату дивідендів  у сумі  26 600 000,00 гривень, з розрахунку 625,00 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до «24»  жовтня 2020 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на   їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ ФФ «ВІОЛА». Конкретний спосіб отримання дивідендів  акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

2. Суму прибутку у розмірі  18 011 787,01  гривень залишити  в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

**Проект рішення:** Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 24.04.2021 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не повинна перевищувати:

- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 100  млн. гривень,

- для правочину  на закупівлю Товариством сировини (основної та допоміжної), допоміжних матеріалів (тари, пакування)  - 100 млн. гривень,

- для  правочину на придбання Товариством спирту етилового - 100 млн. гривень,

- для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень,

- для кредитного договору - 15 млн. гривень,

- для договору застави - 25 млн. гривень,

- для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ ФК «ВІОЛА» - 250 млн. гривень.

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.

**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** - Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 24.04.2021 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не повинна перевищувати:

- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 100  млн. гривень,

- для правочину  на закупівлю Товариством сировини (основної та допоміжної), допоміжних матеріалів (тари, пакування)  - 100 млн. гривень,

- для  правочину на придбання Товариством спирту етилового - 100 млн. гривень,

- для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень,

- для кредитного договору - 15 млн. гривень,

- для договору застави - 25 млн. гривень,

- для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ ФК «ВІОЛА» - 250 млн. гривень.