**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

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

**що відбулися 27.10.2020 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:**

Встановлення винагороди членам Наглядової ради Товариства та затвердження відповідних змін до умов трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод про внесення змін до трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** Встановити з «01» листопада 2020 р. Голові Наглядової ради Товариства Софійченко В.С. винагороду у розмірі 3 319 520,00 гривень на місяць, Секретарю Наглядової ради Товариства Гораку О.В. винагороду у розмірі 829 880,00 гривень на місяць та затвердити відповідні зміни до умов трудових договорів (контрактів). Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткових угод про внесення змін до трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради Товариства Софійченко В.С. та Секретарем Наглядової ради Товариства Гораком О.В.

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** - Встановити з «01» листопада 2020 р. Голові Наглядової ради Товариства Софійченко В.С. винагороду у розмірі 3 319 520,00 гривень на місяць, Секретарю Наглядової ради Товариства Гораку О.В. винагороду у розмірі 829 880,00 гривень на місяць та затвердити відповідні зміни до умов трудових договорів (контрактів). Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткових угод про внесення змін до трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради Товариства Софійченко В.С. та Секретарем Наглядової ради Товариства Гораком О.В.

**Питання № 3 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»  | **42560** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | 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** - 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.