**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

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

**що відбулися 28.09.2021 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» жовтня 2021 р. Голові Наглядової ради Товариства Софійченко В.С. винагороду у розмірі 1 659 760,00 гривень на місяць, Секретарю Наглядової ради Товариства Гораку О.В. винагороду у розмірі 414 940,00 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» жовтня 2021 р. Голові Наглядової ради Товариства Софійченко В.С. винагороду у розмірі 1 659 760,00 гривень на місяць, Секретарю Наглядової ради Товариства Гораку О.В. винагороду у розмірі 414 940,00 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.