**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

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

**що відбулися 19.09.2018 р.**

**Перелік питань:**

1. **Обрання лічильної комісії.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22746** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За»  | **22746** | 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 %** |

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А.А. – голова лічильної комісії, Борисенко О.В. – член лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

1. **Відміна рішень, прийнятих на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА», які відбулися «31» липня 2018 року.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22746** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За»  | **22746** | 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 %** |

 ВИРІШИЛИ: відмінити рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА», які відбулися «31» липня 2018 року, по наступним питанням порядку денного:

* *3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.*
* *4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, визначення переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товариства.*
* *5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.*
* *6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження проводити дії, пов’язанні з розміщенням акцій Товариства.*
* *7. Визначення уповноваженої особи емітента, якій надаються повноваження проводити дії, пов’язанні з розміщенням акцій Товариства.*
1. **Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22746** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За»  | **22746** | 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 %** |

ВИРІШИЛИ: Збільшити статутний капітал Товариства на суму 6 937 000,00грн. (Шість мільйонів дев’ятсот тридцять сім тисяч гривень 00 копійок) шляхом розміщення 19 820 (Дев’ятнадцять тисяч вісімсот двадцять) додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 14 907 550,00грн. (Чотирнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок), що складатиме 42 593 (Сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто три) акції.

1. **Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22746** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За»  | **22746** | 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 %** |

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення про емісію акцій Товариства та затвердити «Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)» з переліком осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства. «Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)» викладено у Додатку № 2, який є невід’ємною частиною цього протоколу Загальних зборів акціонерів.

1. **Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22746** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За»  | **22746** | 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 %** |

ВИРІШИЛИ: Визначити Наглядову раду ПрАТ ФФ «ВІОЛА» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

* визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
* прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
* затвердження результатів емісії акцій;
* затвердження звіту про результати емісії акцій;
* прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
* повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
* повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
1. **Визначення уповноваженої особи емітента, якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22746** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За»  | **22746** | 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 %** |

ВИРІШИЛИ: Визначити Голову правління ПрАТ ФФ «ВІОЛА» або особу, що виконує його обов’язки, уповноваженою особою емітента, якій надаються повноваження:

* проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
* проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
* проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.