

**Підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІТ»
28 березня 2017 р.**

1. По першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень» вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Климов Федір Миколайович - голова лічильної комісії;

Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії;

Ляшенко Тетяна Григорівна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

2. По другому питанню порядку денного «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах» вирішили:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

3. По третьому питанню порядку денного «Розгляд звіту генерального директора за 2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора» вирішили:

Затвердити звіт генерального директора за 2016 рік та основні напрями діяльності на 2017 рік.

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради» вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Розгляд звіту та затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії» вирішили:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік.

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

6. По шостому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) за 2016 рік» вирішили:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) за 2016 рік.

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

7. По сьомому питанню порядку денного «Розподіл прибутку за 2016 рік» вирішили:

Чистий прибуток у сумі 4710 тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

8. По восьмому питанню порядку денного «Відкликання членів наглядової ради» вирішили:

Відкликати членів наглядової ради у повному складі:

Макаревич Леонід Володимирович - голова наглядової ради;

Шаталова Марія Володимирівна - заступник голови наглядової ради;

Трегубов Ігор Сергійович - член наглядової ради;

Ковальов Віктор Дмитрович - член наглядової ради;

Соловійов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради.

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Обрання членів наглядової ради» за результатами кумулятивного голосування обрано на новий термін до наступних річних загальних зборів наглядову раду у складі 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

Макаревич Леонід Володимирович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782858
Трегубов Ігор Сергійович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782808
Ковальов Віктор Дмитрович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782858
Шаталова Марія Володимирівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782808
Соловійов Валерій Прохорович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782858

10. По десятому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради» вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Уповноважити генерального директора ПАТ «ВІТ» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Призначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції» вирішили:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання Статуту у новій редакції.

Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення всіх дій, пов'язаних з реєстрацією Статуту у новій редакції.

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Затвердження нової редакції Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду» вирішили:

Затвердити нову редакцію Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду.

Уповноважити голову зборів на підписання нової редакції Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду.

Голосували:

«за» - 5783033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Лічильна комісія Загальних зборів.