

**Підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІТ»
22 березня 2016 р.**

1. По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії зборів» вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Климов Федір Миколайович - голова лічильної комісії;
- Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії;
- Ляшенко Тетяна Григорівна - член лічильної комісії.

Голосували:

«за» - 5785109 голосів, що становить 83,612% 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» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не враховано під час підрахунку голосів у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним» - 189 голосів, що становить 0,003% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

2. По другому питанню порядку денного «Розгляд звіту генерального директора за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора» вирішили:

Затвердити звіт генерального директора за 2015 рік та основні напрями діяльності на 2016 рік

Голосували:

«за» - 5785123 голосів, що становить 83,612% 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» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«не враховано під час підрахунку голосів у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним» - 175 голосів, що становить 0,003% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

3. По третьому питанню порядку денного «Розгляд звіту наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради» вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2015 рік.

Голосували:

«за» - 5785298 голосів, що становить 83,615% 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» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії» вирішили:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії за 2015 рік.

Голосували:

«за» - 5785298 голосів, що становить 83,615% 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» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) за 2015 рік» вирішили:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) за 2015 рік.

Голосували:

«за» - 5785198 голосів, що становить 83,613% 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» - 1133803 голосів, що становить 16,387 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

6. По шостому питанню порядку денного «Розподіл прибутку за 2015 рік» вирішили:

Чистий прибуток у сумі 3214 тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».

Голосували:

«за» - 5785298 голосів, що становить 83,615% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % 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.

7. По сьомому питанню порядку денного «Відкликання членів наглядової ради» вирішили:

Відкликати членів наглядової ради у повному складі:

ВАТ «Електро завод» - голова наглядової ради

Трегубов Ігор Сергійович - член наглядової ради

Ковальов Віктор Дмитрович - член наглядової ради

Шаталова Марія Володимирівна - член наглядової ради

Соловйов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради

Голосували:

«за» - 5785298 голосів, що становить 83,615% 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» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

8. По восьмому питанню порядку денного «Обрання членів наглядової ради» за результатами кумулятивного голосування обрано на новий термін 3 роки наглядову раду у складі 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

Макаревич Леонід Володимирович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5784834

Трегубов Ігор Сергійович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783969

Ковальов Віктор Дмитрович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5784834

Шаталова Марія Володимирівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5784784

Соловйов Валерій Прохорович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5784834

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Відкликання членів ревізійної комісії» вирішили:

Відкликати членів ревізійної комісії у повному складі:

Макаревич Наталія Володимирівна - голова ревізійної комісії

Кулікова Лариса Михайлівна - заступник голови ревізійної комісії

Сушкова Олена Юріївна - секретар ревізійної комісії

Голосували:

«за» - 5785198 голосів, що становить 83,613% 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» - 1133803 голосів, що становить 16,387 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

10. По десятому питанню порядку денного «Обрання членів ревізійної комісії» за результатами кумулятивного голосування обрано на новий термін 4 роки ревізійну комісію у складі 3 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

Макаревич Наталія Володимирівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5784834

Купріянова Любов Олександрівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919

Кулікова Лариса Михайлівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783593

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

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

Голосували:

«за» - 5785298 голосів, що становить 83,615% 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» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів» вирішили:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством на протязі року з дати прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного з значних правочинів не більш 2 млн. доларів США, характер правочинів - правочини предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством, а також придбання товарів, робіт або послуг, необхідних для здійснення такого продажу.

Надати повноваження на укладання цих правочинів генеральному директору ПАТ «ВІТ» за попереднім погодженням з наглядовою радою.

Голосували:

«за» - 5785298 голосів, що становить 83,545% від загальної кількості голосів акціонерів.

«проти» - 1133703 голосів, що становить 16,372% від загальної кількості голосів акціонерів.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством» вирішили:

Схвалити вчинений Товариством значний правочин з ПАТ «Дніпрообленерго», договір №241-ДнОЕ від 14.01.2016 р. на загальну суму 30,6 млн. грн., щодо поставки трансформаторів ТДТН-40000/150-У1 у кількості 2-х штук.

Голосували:

«за» - 5785298 голосів, що становить 83,615% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % 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.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» вирішили:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Голосували:

«за» - 5785298 голосів, що становить 83,615% 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» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Призначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції» вирішили:

Уповноважити голову зборів Соловійова Валерія Прохоровича на підписання Статуту у новій редакції.

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

Голосували:

«за» - 5785298 голосів, що становить 83,615% 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» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Лічильна комісія Загальних зборів.