

Протокол №25
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Український науково-дослідний проектно-конструкторський
та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)

м. Запоріжжя
Дніпровське шосе, 11

«02» жовтня 2018 р.
початок зборів 14.00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 26.09.2018 р. на 24 годину.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 548 осіб.

Кількість акцій, прийнятих до обліку - 7 114 800 штук, з них кількість голосуючих акцій згідно реєстру - 6926800 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5783625 голосів.

Кворум Загальних зборів - 83,5 %.

Загальні збори відкриває секретар наглядової ради Соловйов В.П.

За даними протоколу реєстраційної комісії кворум Загальних зборів складає 83,5%. Пропоную визнати повноваження акціонерів та їх представників, які пройшли реєстрацію, збори вважати правомочними.

Згідно Статуту ПАТ «ВІТ» наглядовою радою призначено:
головою зборів - Соловйова Валерія Прохоровича;
секретарем зборів - Глібову Ганну Юрїївну.

Голова зборів Соловйов В.П. оголошує ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Призначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

3. Затвердження нової редакції Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

5. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

По першому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Наглядовою радою було запропоновано склад лічильної комісії.

Згідно Статуту ПАТ «ВІТ» підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі:

Ганько Ірина Юріївна - 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» - 5783625 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Ганько Ірина Юріївна - 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.

По другому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

У зв'язку з приведенням Статуту ПАТ «ВІТ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести відповідні зміни шляхом викладення його у новій редакції.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

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» - 5783625 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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.

По третьому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

У зв'язку зі змінами у законодавстві виконавчим органом підготовлені у новій редакції Положення про загальні збори та про наглядову раду.

Виноситься на голосування наступний проект рішення:

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» - 5783625 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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.

По четвертому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.**Виноситься на голосування наступний проект рішення:**

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради.

Голосували:

«за» - 5783625 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради.

По п'ятому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

До бюлетеня №5 включені кандидати, запропоновані акціонерами ПАТ «ВІТ»:

Макаревич Леонід Володимирович

Шаталова Марія Володимирівна

Соловійов Валерій Прохорович

Ходас Артем Ігорович

Мусатов Олег Геннадійович

Фартушний Болеслав Андрійович

Члени наглядової ради обираються кумулятивним голосуванням - кількість голосуючих акцій акціонера помножується на п'ять, тому що до складу наглядової ради входять п'ять членів.

Обраними до складу наглядової ради будуть вважатися кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами.

Учасник зборів може віддати голоси за кандидатів на свій розсуд.

Голосували:

Макаревич Леонід Володимирович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782908

Шаталова Марія Володимирівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5786243

Соловійов Валерій Прохорович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782908

Ходас Артем Ігорович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782658

Мусатов Олег Геннадійович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782658

Фартушний Болеслав Андрійович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 750

Кількість кумулятивних голосів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість кумулятивних голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами кумулятивного голосування на строк не більший ніж три роки обрано наглядову раду у складі 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

Макаревич Леонід Володимирович

Шаталова Марія Володимирівна

Соловійов Валерій Прохорович

Ходас Артем Ігорович

Мусатов Олег Геннадійович

По шостому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ВІТ» з членами наглядової ради повинні укладатися цивільно-правові договори. Виконавчим органом було розроблено проект цивільно-правового договору, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до проведення зборів. Договір містить у собі порядок роботи, обов'язки, відповідальність сторін, права члена наглядової ради. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ВІТ» такі договори від імені Товариства

підписує голова виконавчого органу або інша особа, уповноважена Загальними зборами. Наглядовою радою запропоновано уповноважити генерального директора ПАТ «ВІТ» Паука Юрія Івановича на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Вносився на голосування наступний проект рішення:

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» - 5783625 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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.

Голова зборів



В.П. Соловійов

Секретар зборів



Г.Ю. Глібова