

**Протокол №23**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський**  
**та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)**

*м. Запоріжжя*  
*Дніпровське шосе, 11*

*«28» березня 2017 р.*  
*початок зборів 14.00*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 22.03.2017 р. на 24 годину.

**За даними протоколу реєстраційної комісії:**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 549 осіб.

Кількість акцій, прийнятих до обліку - 7 114 800 штук, з них кількість голосуючих акцій згідно реєстру - 6929146 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5783033 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 Юріївну.

**Голова зборів Соловйов В.П.** оголошує **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

3. Розгляд звіту генерального директора за 2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

4. Розгляд звіту наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку за 2016 рік.

8. Відкликання членів наглядової ради.

9. Обрання членів наглядової ради.

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

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

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

**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:

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.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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.

**По другому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

На Загальних зборах затверджується порядок та спосіб засвідчення бюлетенів. Пропонується уповноважити лічильну комісію засвідчувати бюлетені шляхом проставлення штампу «Засвідчено лічильною комісією».

Виноситься на голосування наступний **проект рішення**:

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.*

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

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

**По третьому питанню слухали** генерального директора ПАТ «ВІТ» Паука Ю.І. зі звітом за 2016 рік та визначенням основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

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.*

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

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

**По четвертому питанню слухали** секретаря наглядової ради Соловйова В.П. зі звітом наглядової ради за 2016 р.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

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.*

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

**По п'ятому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П., який зачитав звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

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.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік.

**По шостому питанню слухали** головного бухгалтера ПАТ «ВІТ» Кармазь Людмилу Іллівну, яка виступила з річним звітом за 2016 р.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

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.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

**По сьомому питанню слухали** головного бухгалтера ПАТ «ВІТ» Кармазь Людмилу Іллівну.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

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.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

**По восьмому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

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;

Соловйов 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.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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;

Соловйов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради.

**По дев'ятому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

До бюлетеня №9 включені кандидати, запропоновані акціонерами ПАТ «ВІТ»:

Макаревич Леонід Володимирович

Трегубов Ігор Сергійович

Ковальов Віктор Дмитрович

Шаталова Марія Володимирівна  
 Соловійов Валерій Прохорович  
 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 - 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*

Фартушний Болеслав Андрійович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 975*

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

*Кількість кумулятивних голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0*

**За результатами кумулятивного голосування на термін до наступних річних загальних зборів обрано наглядову раду у складі 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:**

Макаревич Леонід Володимирович

Трегубов Ігор Сергійович

Ковальов Віктор Дмитрович

Шаталова Марія Володимирівна

Соловійов Валерій Прохорович

**По десятому 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.

Виноситься 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» - 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.*

#### **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.

#### **По одинадцятому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

У законодавстві відбулися значні зміни щодо Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з цим Статут Товариства необхідно привести у відповідність до законодавства. Виконавчим органом підготовлено Статут Товариства 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» - 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.*

#### **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 дванадцятому 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» - 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.

**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.

Голова зборів



**В.П. Соловійов**

Секретар зборів



**Г.Ю. Глібова**