

**Підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІТ»
11 грудня 2018 р.**

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

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» - 5783589 голосів, що становить 83,611% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 1133703 голосів, що становить 16,389% 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 «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства» вирішили:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» на Акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування».

Голосували:

«за» - 5782658 голосів, що становить 83,597% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 1134634 голосів, що становить 16,403% 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 «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» - 5782658 голосів, що становить 83,597% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 1134634 голосів, що становить 16,403% 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 «Затвердження нової редакції Положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про генерального директора та про ревізійну комісію» вирішили:

Затвердити нову редакцію Положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про генерального директора та про ревізійну комісію.

Уповноважити голову зборів на підписання нової редакції Положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про генерального директора та про ревізійну комісію.

Голосували:

«за» - 5782658 голосів, що становить 83,597% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

«проти» - 1134634 голосів, що становить 16,403% 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