

**Підсумки голосування  
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІТ»  
02 жовтня 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» - 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.*

**2. По другому 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» - 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.*

**3. По третьому 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» - 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.*

**4. По четвертому питанню порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради» вирішили:**

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.*

**5. По п'ятому питанню порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради» за результатами кумулятивного голосування обрано на строк не більший ніж три 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 - 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

**6. По шостому 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» - 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.*

**Лічильна комісія Загальних зборів**