

Протокол №22
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський
та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)

м. Запоріжжя
Дніпропетровське шосе, 11

«22» березня 2016 р.
початок зборів 14.00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 16.03.2016р. на 24 годину.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 547 осіб.

Кількість акцій, прийнятих до обліку - 7 114 800 штук, з них кількість голосуючих акцій згідно реєстру - 6924746 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6919001 голосів.

Кворум Загальних зборів - 99,92 %.

Загальні збори відкриває секретар наглядової ради Соловйов В.П.

За даними протоколу реєстраційної комісії кворум Загальних зборів складає 99,92%. 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 лічильної комісії зборів.
2. Розгляд звіту генерального директора за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік.
7. Відкликання членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Відкликання членів ревізійної комісії.
10. Обрання членів ревізійної комісії.
11. 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.
12. Попереднє схвалення значних правочинів.
13. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.
14. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
15. Призначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

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

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Климов Федір Миколайович - голова лічильної комісії

Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії

Ляшенко Тетяна Григорівна - член лічильної комісії

По другому питанню слухали генерального директора ПАТ «ВІТ» Паука Ю.І. зі звітом за 2015 рік та визначенням основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення**:

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

По третьому питанню слухали секретаря наглядової ради Соловйова В.П. зі звітом наглядової ради за 2015 р.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення**:

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради за 2015 рік.

По четвертому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П., який зачитав звіт та висновок ревізійної комісії за 2015 рік.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення**:

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії за 2015 рік

По п'ятому питанню слухали головного бухгалтера ПАТ «ВІТ» Кармазь Людмилу Іллівну, яка виступила з річним звітом за 2015 р.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення**:

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

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

Виноситься на голосування наступний **проект рішення**:

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

По сьомому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення**:

Відкликати членів наглядової ради у повному складі:

ВАТ «Електрозавод» - голова наглядової ради

Трегубов Ігор Сергійович - член наглядової ради

Ковальов Віктор Дмитрович - член наглядової ради

Шаталова Марія Володимирівна - член наглядової ради

Соловійов 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відкликати членів наглядової ради у повному складі:

ВАТ «Електрозавод» - голова наглядової ради

Трегубов Ігор Сергійович - член наглядової ради

Ковальов Віктор Дмитрович - член наглядової ради

Шаталова Марія Володимирівна - член наглядової ради

Соловійов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради

По восьмому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

До бюлетеня №8 включені кандидати, запропоновані акціонерами ПАТ «ВІТ»:

Макаревич Леонід Володимирович

Трегубов Ігор Сергійович

Ковальов Віктор Дмитрович

Шаталова Марія Володимирівна

Соловійов Валерій Прохорович

Стаєнний Сергій Єрофейович

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 - 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*

Соловійов Валерій Прохорович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5784834*

Стаєнний Сергій Єрофейович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 3235*

Кумулятивні голоси не віддані ні одному з кандидатів - 5668515

За результатами кумулятивного голосування на термін 3 роки 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 дев'ятому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

По десятому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

До бюлетеня №10 включені кандидати, запропоновані акціонерами ПАТ «ВІТ»:

Макаревич Наталія Володимирівна
Кулікова Лариса Михайлівна
Купріянова Любов Олександрівна
Климов Федір Миколайович

Члени ревізійної комісії обираються кумулятивним голосуванням - кількість голосуючих акцій акціонера помножується на три, тому що до складу ревізійної комісії входять три члени.

Обраними до складу ревізійної комісії 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 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*
Климов Федір Миколайович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 3548*
Кумулятивні голоси не віддані ні одному з кандидатів - 3401109

За результатами кумулятивного голосування на термін 4 роки обрано ревізійну комісію у складі 3 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

Макаревич Наталія Володимирівна
Купріянова Любов Олександрівна
Кулікова Лариса Михайлівна

По одинадцятому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ВІТ» з членами наглядової ради та ревізійної комісії 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 та ревізійної комісії. 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 та ревізійної комісії.

Вносився на голосування наступний **проект рішення:**

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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.

По дванадцятому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення**:

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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.

По тринадцятому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення**:

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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.

По чотирнадцятому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

На виконанням Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» Запорізькою міською радою було прийнято рішення щодо перейменування вулиці Дніпропетровське шосе у вулицю Дніпровське шосе. У зв'язку з цим необхідно внести зміни до Статуту щодо місцезнаходження ПАТ «ВІТ» шляхом викладення його у новій редакції.

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

Виноситься на голосування наступний **проект рішення:**

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

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.

Голова зборів**В.П. Соловійов****Секретар зборів****Г.Ю. Глібова**