

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД”

м.Вінниця

24.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД» (надалі в тексті - ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 24.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора(кабінет директора нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 18.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 18.04.2018 року – 44 особи, що є власниками 439500000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 18.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 439496859 голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 439496859 голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії – Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

Проект рішення, винесеного на голосування: Привести у відповідність до Статуту і чинного законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Привести у відповідність до Статуту і чинного законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Гук Оксана Миколаївна

Директор ПрАТ

Дідичук Олександр Семенович