

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №12  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД”

м.Вінниця

18.04.2019 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:** 18.04.2019 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів о 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 станом на 24 годину 12.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2019 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 12.04.2019 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, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

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 12.** Обрання Ревізора Товариства

**Проект рішення, винесеного на голосування:** В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена одна кандидатура на посаду Ревізора Товариства - Сірук Наталя Володимирівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Пропонується обрати строком на три роки Ревізором Товариства внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства - Сірук Наталію Володимирівну  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Сірук Наталію Володимирівну  
терміном повноважень на три роки.**

Голова лічильної комісії

Метельська Ганна Вячеславівна

Член лічильної комісії

Гук Оксана Миколаївна

Директор ПрАТ

Дідичук Олександр Семенович