

Протокол
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
(далі – Товариство та/або скорочене найменування ПАТ «НВП «ВЕГА»)

Дата складання протоколу: 29 квітня 2011 року.

Місце проведення річних загальних зборів: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаської дивізії, буд. 2, зал приміщення комплексу для дозвілля, розташований на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Вид зборів: річні.

Дата проведення зборів: 29 квітня 2011 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 10-00 год.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11-45 год.

Час відкриття зборів: 12-00 год.

Час закриття зборів: 12-45 год.

Дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів - акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – 26 квітня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів - акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства 29 квітня 2011 року, складає 1049 осіб, які у сукупності володіють 40000000 (сорока мільйонами) простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства.

Реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядною Радою Товариства.

Склад реєстраційної комісії: голова комісії – Костецька Ольга Олексіївна; секретар комісії – Литвинова Олена Олександрівна, член комісії - Бересток Олена Володимирівна.

Статутний (складений) капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» складає 10000000 (десять мільйонів) гривень, розподілений на 40000000 (сорок мільйонів) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень. Форма існування акцій – бездокументарна. Викуплених акцій Товариство не має.

Загальна кількість голосів акціонерів -, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах Товариства

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 16 власників голосуючих акцій Товариства - акціонерів та належним чином уповноважених представників акціонерів, які у сукупності володіють 37554892 простими іменними акціями Товариства, що становить 93,8872 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”, кворум проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства досягнуто, збори є правомочними.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства - шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом одна акція – один голос шляхом.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами лічильної комісії.

Регламент річних загальних зборів Товариства:

- основна доповідь – до 15 хвилин;
- співповідь - до 10 хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 хвилин;

- відповіді на запитання - до 5 хвилин;
- оголошення протоколу лічильної комісії – до 5 хв.

Для виступу у дебатах акціонер подає секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства письмову заяву. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного річних загальних зборів.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради товариства за 2010 рік.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2010 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження нової редакції Статуту Дочірнього підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

По першому питанню порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства» виступив з пропозицією Голова Правління Товариства Різой Олександр Якович, який запропонував річним загальним зборам акціонерів Товариства проект рішення::

- обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ВЕГА” Голову Правління Товариства Різой Олександра Яковича, секретарем річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ВЕГА” обрати корпоративного секретаря та юрисконсульта Товариства Пасічника Володимира Петровича;
- обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ВЕГА” у складі: голова комісії – Костецька Ольга Олексіївна; секретар комісії – Літвінова Олена Олександрівна, член комісії - Бересток Олена Володимирівна.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

“**За**” – 37554892 голосів, що становить 100,0000 % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 93,8872 % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“**Проти**” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“**Утримався**” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Вирішили:

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ВЕГА” Голову Правління

ПАТ „НВП „ВЕГА” Різой Олександра Яковича, секретарем річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ВЕГА” обрати корпоративного секретаря та юрисконсульта Товариства Пасічника Володимира Петровича.

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ВЕГА” у складі: голова комісії – Костецька Ольга Олексіївна; секретар комісії – Літвінова Олена Олександрівна, член комісії - Бересток Олена Володимирівна.

По другому питанню порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік» виступив Голова Правління ПАТ „НВП „ВЕГА” Різой Олександр Якович, який ознайомив присутніх з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства. При цьому він звернув увагу присутніх на досягнуті позитивні здобутки по технічному обслуговуванню ліній спецв'язку, здаванню в оренду адміністративних і виробничих приміщень, земельних ділянок, досягнуте фінансове становище; доповів про затрати по забезпеченню діяльності Товариства, про розміри поступлення грошових коштів та про розміри сплачених податків і обов'язкових відрахувань в державні цільові фонди; про те, що було зроблено працівниками Товариства за звітний період та про те, що планується до виконання в 2011 році. Після виступу Різой О.Я. запропонував річним загальним зборам акціонерів Товариства проект рішення: затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік та на підставі звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік роботу Правління ПАТ „НВП „ВЕГА” визнати задовільною.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

“**За**” – 37554892 голосів, що становить 100,0000 % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 93,8872 % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“**Проти**” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“**Утримався**” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Вирішили:

затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік та на підставі звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік роботу Правління ПАТ „НВП „ВЕГА” визнати задовільною.

По третьому питанню порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради товариства за 2010 рік» слухали члена Наглядової Ради Товариства Смирнову Ірину Євгенівну. У своєму докладі вона зупинилася на основних напрямках проведеної роботи. За звітний період від акціонерів Товариства скарг, заяв, пропозицій не надходило. Після доповіді Смирнова І.Є. запропонувала річним загальним зборам акціонерів Товариства проект рішення: затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік роботу Наглядової Ради ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік визнати задовільною.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

“За” – 37554892 голосів, що становить 100,0000 % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 93,8872 % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Вирішили:

затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік роботу Наглядової Ради ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного «Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік» слухали Голову Ревізійної комісії товариства Ватан Олександр Миколайович, який доповів присутнім, що Ревізійною комісією було проведено перевірку діяльності Товариства за 2010 рік. У своєму виступі він зазначив, що було перевірено ведення журналів, ведення головної книги, аналітику рахунків. Для обліку та узагальнення інформації про фінансові результати Товариства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Інформація цього рахунку використовується у фінансовій звітності Товариства. За підсумками перевірки Ревізійної комісії зроблено висновок, що фінансова звітність Товариства складена на підставі реальних даних бухгалтерського обліку та в цілому повно і об'єктивно відображає фінансовий стан Товариства. Ревізійною комісією підтверджено валюту балансу. Після доповіді Ватан О.М. запропонував річним загальним зборам акціонерів Товариства проект рішення: звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік визнати задовільною.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

“За” – 37554892 голосів, що становить 100,0000 % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 93,8872 % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Вирішили:

звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту товариства за 2010 рік» слухали головного бухгалтера Товариства Матюшенко Галину Іванівну. Вона доповіла, що згідно звіту Ревізійної комісії Товариства фінансову звітність складено без порушень. Достовірність фінансової звітності Товариства за 2010р. підтверджено аудиторським висновком незалежної аудиторської перевірки, складеним аудиторською фірмою «ЮДЖІН». Після доповіді вона запропонувала річним загальним зборам акціонерів Товариства проект рішення: затвердити річний звіт Товариства ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надходило . Питання винесено на голосування.

Голосували:

“**За**” – 37554892 голосів, що становить 100,0000 % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 93,8872 % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“**Проти**” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“**Утримався**” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства ПАТ „НВП „ВЕГА” за 2010 рік.

По шостому питанню порядку денного «Розподіл прибутку і збитків товариства за 2010 рік з урахуванням вимог, передбачених законом» слухали Голову Правління Товариства Різой Олександра Яковича, який доповів про прибутки і збитки Товариства за 2010 рік. та запропонував річним загальним зборам акціонерів Товариства проект рішення:

- з чистого прибутку Товариства за 2010 фінансовий рік у сумі 96,5 тис. грн. 5% направити у Резервний фонд Товариства;

- решту чистого прибутку Товариства за 2010 фінансовий рік залишити у повному розпорядженні Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надходило . Питання винесено на голосування.

Голосували:

“**За**” – 37554892 голосів, що становить 100,0000 % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 93,8872 % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“**Проти**” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“**Утримався**” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Вирішили:

- з чистого прибутку Товариства за 2010 фінансовий рік у сумі 96.5 тис. грн. 5% направити у Резервний фонд Товариства;

- решту чистого прибутку Товариства за 2010 фінансовий рік залишити у повному розпорядженні Товариства.

По сьомому питанню порядку денного «Затвердження нової редакції Статуту Дочірнього підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» слухали юрисконсульта Товариства Пасічника

Володимира Петровича, який доповів про те, що ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», повним правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», є єдиним засновником Дочірнього підприємства ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА». У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» засновник Дочірнього підприємства змінив назву організаційно-правової форми з відкритого на публічне акціонерне товариство. Тому є нагальна необхідність внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства Товариства та затвердити Статут дочірнього підприємства Товариства у новій редакції, зміст якої доповів присутнім. Він запропонував: затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

“За” – 37554892 голосів, що становить 100,0000 % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 93,8872 % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“Проти” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства;

“Утримався” - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства та 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

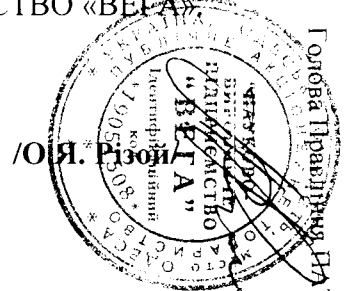
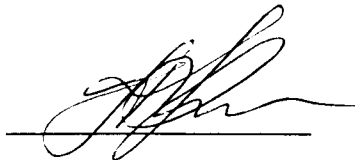
Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Вирішили:

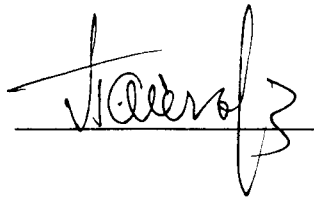
затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

Голова річних загальних зборів
акціонерів Товариства



/О.Я. Різой/

Секретар річних загальних зборів
акціонерів Товариства



/В.П.Пасічник/

О.Я. РІЗОЙ

Голова Правління ПАТ «НВП «ВЕГА»

Усього пронумеровано, пронумеровано та скріплено печаткою 3 (три) аркуша