

Протокол рішення про закриті (приватне) розміщення акцій  
ВАТ „НВП „ВЕГА”

**Найменування емітента** – ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО” “ВЕГА”.

**Скорочене найменування** – ВАТ „НВП „ВЕГА”

**Код ЄДРПОУ** - 19051508.

**Місцезнаходження** – 65101, Україна, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, буд.2.

**Тел.** (0482) 44-52-71, **факс.** (0482) 47-06-55.

**Ціль (мета) діяльності товариства:** цілю (метою) діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення господарської, комерційної та фінансової діяльності.

**Предметом діяльності Товариства є:**

- Роботи з монтажу, пуску, налагодження, ремонту, технічному обслуговуванню, введенню в експлуатацію загальнодержавних, відомчих та недержавних мереж міжнародного, міжміського та місцевого електрозв'язку, мереж теле- і радіомовлення, шоглових споруджень та радіотехнічних систем зв'язку, управління, антенно-фідерних систем та пристроїв, обчислювальної та комп'ютерної техніки, засобі охоронної та протипожежної сигналізації, систем протипожежного захисту та протипожежного радіосповіщення;
- Екранування електромагнітних випромінювань радіо випромінюючих об'єктів, а також приміщень в тому числі з метою захисту інформації з обмеженим доступом;
- Створення засобів, технологій та устаткування для технічного і технологічного переустаткування виробництва з метою поліпшення екології навколишнього середовища;
- Ремонтно-механічне та пластмасове виробництво;
- Виготовлення (виробництво, випуск, переробка), купівля, збереження, транспортування, реалізація (організація збуту, як на договірних умовах. Та і через власну торгову мережу) продуктів харчування (продукції харчового призначення), товарів народного споживання ( у тому числі меблів. Іграшок, одягу, домашнього посуду й інших споживчих товарів), сільськогосподарської продукції ( у тому числі її закупівля в населення за готівку), устаткування для потреб сільського господарства, продукції сільськогосподарського, виробничого, технічної, промислового ( як важкої, так і легкої промисловості) так і для легкої промисловості) і іншого призначення, товарів і виробів із дерева, тканини, шкіри, пластмаси, металів, місцевої і вторинної сировини;
- Здійснення діяльності у галузі деревообробки, металообробки, швейного та шкіргалантерейного виробництва, виготовлення та ремонту меблів, виробництва будматеріалів;
- Закупівля (у тому числі за готівку), заготівля, транспортування, збереження (складське обслуговування) та переробка сільськогосподарської продукції і сировини сільгосптоваровиробників (різноманітних фізичних та юридичних осіб, що займаються питаннями сільського господарства і переробки сільськогосподарської продукції), у тому числі продукції рослинництва, тваринництва, бджільництва;
- Організація, створення, оренда (суборенда)), передача в оренду (суборенду) та експлуатація підприємств торгівлі. Мережі власних фірмових магазинів, ресторанів, кафе, барів, об'єктів громадського харчування і тому подібних закладів (із правом продажу тютюнових виробів і спиртних напоїв, у тому числі на розлив), а також міні заводів, технологічних ліній та комплексів по переробці м'ясо-молочної і рибної продукції, випічки хлібокондитерських виробів, виготовленню безалкогольних напоїв, харчових концентратів, плодовоочевих консервів та іншої сільськогосподарської продукції;
- Виробництво (випуск), переробка, збереження (складське обслуговування), закупівля та реалізація (збут, торгівля, організація торгівлі) тютюнових виробів, а також соків, коктейлів, лікєро-горілчанних виробів і виноградних вин, пива. Різноманітних алкогольних напоїв та тому подібної продукції ( у тому числі послуги по розливу давальницької сировини, її збереженню та переробці), у порядку, визначеному відповідними вимогами чинного законодавства;
- Виробництво (випуск), збереження, реалізація косметичних виробів, медичних (лікарських) препаратів, засобів особистої гігієни, настоїв із лікарських трав, хімічної і хімікофармакологічної продукції, спиртових настоек та розчинів, у порядку, визначеному відповідними вимогами чинного законодавства;
- Організація наладки, сервісного та технічного обслуговування (у тому числі ремонт, капітальний ремонт), сільськогосподарської, переробної, промислової, автотракторної, побутової й іншої техніки, основних фондів, транспортних, технічних та інших засобів і пристосувань;
- Організація та здійснення роздрібною (у тому числі на ринках та інших відведених місцях із лотків, автокранниць, автоцистерн), дрібнооптової, коїсигнаційної й оптової торгівлі ( у тому числі проведення товарообмінних операцій та операцій на біржових і організованих позабіржових ринках) різноманітними товарними групами, продовольчими товарами, товарами народного споживання, сировинними ресурсами, продукцією споживчого, сільськогосподарського, технічного та промислового призначення, іншими видами продукції;
- Виробництво, використання, тиражування, прокат кіно-, відео-, аудіо продукції;
- Будівництво й експлуатація готельного господарства (готельних комплексів);
- Придбання та реалізація різноманітних товарів і продукції, як на внутрішньому ринку країни, так і на експорт;

- Організація та проведення курсів навчання, підготовки та перепідготовки спеціалістів на комерційній основі відповідно до чинного законодавства України;
- Надання населенню, організаціям, юридичним та фізичним особам усіх дозволених законодавством видів послуг, зокрема: при реалізації продукції та товарів, при проведенні робіт; у галузі постачання і збуту; у галузі патентів, ліцензій, документації «ноу-хау», торгових марок, інших нематеріальних об'єктів власності;
- Посередницькі, сервісні, інжинірингові, рекламні, рекламно-інформаційні, видавничі, видавничо-поліграфічні, поліграфічні, маркетингові, агентські, брокерські, дилерські, консультаційні, консалтингові, комерційні, фінансові, виробничі, інформаційні. Побутові, культурологічні, представницькі, транспортні та експедиторські ( у тому числі закордонні перевезення, перевезення пасажирів, транспортування та супровід вантажів, автомобільним транспортом), спортивні й оздоровчі (включаючи організацію туризму, відпочинку та розваг, у тому числі міжнародний та спеціалізований туризм і відпочинок), інші різноманітні платні послуги відповідно до норм чинного законодавства України;
- Здійснення будівельних, монтажних, ремонтних, реставраційних, оздоблювальних, художньо-оформлювальних, дизайнерських, проектно-винахідницьких, інженерно конструкторських, різноманітних пусконаладжувальних, інжинірингових, поліграфічних та сервісних робіт;
- Відкриття й організація робіт митних складів, брокерська митна діяльність, у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- Посередницькі операції, здійснювані на основі договорів комісії, агентських договорів, договорів-доручень та тому подібних договорів; здійснення експортно-імпорتنих операцій (комісійних, бартерних, брокерських, на умовах купівлі-продажу, комісійної винагороди, лізингу та тому подібних операцій);
- Реалізація, придбання, розробка, впровадження та використання ( у самих різноманітних галузях виробництва, науки та технології) ліцензій та патентів, документації типу «ноу-хау», торгових марок, інших нематеріальних об'єктів власності відповідно до чинного законодавства України;
- Експертна, наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробничо-експериментальна, маркетингова, рекламна, видавнича, консультативна, консалтингова, посередницька, правова, інжинірингова, менеджерська, консигнаційна, поліграфічна, рекламно-поліграфічна, біржова, брокерська та дилерська діяльність, здійснювана в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- Експертні, технічні, технологічні, економічні, маркетингові, наукові, інформаційні та комерційні дослідження, проведені у порядку, визначеному чинним законодавством;
- Проведення досліджень щодо перевірки якості продукції, сертифікація якості продукції відповідно до чинного законодавства України;
- Виготовлення та реалізація, а також ремонт й інше обслуговування різноманітного технологічного та виробничого обладнання, зокрема, виготовлення (закупівля, збереження), реалізація та ремонт технологічної оснастки, засобів автоматики й іншого обладнання, у тому числі нестандартного;
- Організація пунктів по обміну валюти відповідно до чинного законодавства України; створення, експлуатація, використання автозаправних станцій, авто майстерень, авто гаражів, авто технічне та сервісне обслуговування, а також усіякий ремонт автомобільної техніки, у тому числі легкових автомобілів та вантажних автомашин як вітчизняного, так і закордонного виробництва; передпродажна підготовка автомобілів та інших транспортних засобів, розфасування та продаж масел, продаж запасних частин для автотранспортних засобів;
- Лізингові, орендні, торгово-закупівельні, торговельно-збутові, комерційні, посередницькі й інші виробничо-комерційні операції (види діяльності) усіх дозволених законодавством видів, а також фінансові операції, що не суперечать законодавству (включаючи роботу з цінним паперами, у порядку, визначеному чинним законодавством України для суб'єктів підприємництва, для яких зазначений вид діяльності не є винятковим);
- Організація та проведення (участь у проведенні) як на території України, так і за рубежом лотерей, виставок, виставок-продажів, аукціонів, торгів, ярмарків, конференцій, симпозіумів, семінарів, курсів, презентацій, масових, спортивних, видовищних та інших подібних заходів, здійснюваних як на комерційній, так і на некомерційній основі;
- Участь у міжнародному, культурному. Спортивному та тому подібному обміні; відродження та розвиток народних промислів;
- Створення (будівництво), оренда, здавання в оренду, участь в організації, відкритті, будівництві, придбанні й експлуатації житлових будинків, промислових об'єктів, санаторіїв, будинків відпочинку, адміністративних будинків, об'єктів соціально-побутового призначення, промтоварних, продовольчих, комісійних магазинів, баз, складів, сховищ, інших об'єктів різноманітного призначення з метою здійснення збереження, складської переробки, реалізації як власної, так і придбаної (узятої на збереження та реалізацію) продукції, виробів, товарів, сировини;
- Надання обладнання, транспортних засобів, будинків, споруджень, майнових комплексів, технологічних ліній, відомчого житла, інвентарю та тому подібних засобів в оренду (лізинг), суборенду та прокат;
- Інвестування матеріальних цінностей й грошових коштів, нематеріальних активів у нове виробництво, технологічні та технічні комплекси, комерційні й інші господарські проекти, новітні технології; документацію типу «ноу-хау» та інші бізнес проекти, інша фінансово-інвестиційна діяльність відповідно до законодавства;
- Заготівля, переробка, реалізація вторинної сировини, відходів виробництва (зокрема, ділових відходів), брухту чорних та кольорових металів, у порядку, визначеному чинним законодавством;
- Товарообмінні (бартерні) операції й інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі; участь у благодійних програмах, інші благодійна діяльність;
- Участь у благодійних програмах, інша благодійна діяльність;

- Випуск цінних паперів у встановленому чинним законодавством порядку;
- Надання послуг, виконання робіт, виготовлення продукції та товарів окремими відділеннями й структурними підрозділами Товариства на договірній основі;
- Придбання (у тому числі закупівля, заготівля), транспортування, збереження, переробка, організація постачання та реалізація паливно-мастильних матеріалів (включаючи всілякі нафтопродукти) у встановленому чинним законодавством порядку;
- Здійснення торгової (оптової, дрібнооптової, роздрібної) діяльності за договорами купівлі-продажу, поставки, комісії, консигнації. Доручення та по інших цивільно-правових підставах;
- Інші види діяльності, не заборонені законодавством.

**Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать** – на дату проведення зборів (станом на 17 квітня 2009 р.) акціонерами Товариства є 1096 осіб, які у сукупності володіють 7 985 800 простими іменними акціями, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

**Перелік інших інвесторів:** Розміщення акцій відповідно до яких прийнято рішення про розміщення здійснюється виключно серед акціонерів Товариства без залучення інших інвесторів.

**Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій** – для участі у загальних зборах прибули 24 акціонери (уповноважених представників акціонерів) ВАТ „НВП „ВЕГА”, які у сукупності володіють 5 443 133 простими іменними акціями, що становить 68,16 % від загальної кількості акцій Товариства та які мають право голосу на день проведення загальних зборів акціонерів ВАТ „НВП „ВЕГА”.

**Розмір статутного капіталу:**

Загальний обсяг статутного капіталу – 1 996 450,00 гривень.

Фактично сплачений статутний капітал – 1 996 450,00 гривень.

**Зазначення посадових осіб емітента:**

| Прізвище, ім'я та по батькові (найменування) | Рік народження | Освіта                      | Кваліфікація     | Стаж роботи на даній посаді (років) | Посада за основним місцем роботи                   |
|--|----------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| Різой Олександр Якович                       | 1947           | середня технічна спеціальна | електромеханік   | 7                                   | Голова Правління ВАТ „НВП „ВЕГА”                   |
| Матюшенко Галина Іванівна                    | 1958           | вища економічна             | економіст        | 7                                   | член Правління, головний бухгалтер ВАТ „НВП „ВЕГА” |
| Ульянов Володимир Олексійович                | 1943           | вища технічна               | інженер-механік  | 3                                   | член Правління ВАТ „НВП „ВЕГА”                     |
| Михайлюк Олександр Станіславович             | 1958           | вища технічна               | інженер-акустик  | 5                                   | Голова Наглядової Ради ВАТ „НВП „ВЕГА”             |
| Рисанов Глеб Валерійович                     | 1972           | вища юридична               | юрист            | 5                                   | член Наглядової Ради ВАТ „НВП „ВЕГА”               |
| Ганзюк Ганна Тимофіївна                      | 1939           | вища технічна               | інженер-будівник | 5                                   | член Наглядової Ради ВАТ „НВП „ВЕГА”               |
| Нікішкін Віталій Євгенович                   | 1954           | вища технічна               | інженер зв'язку  | 0                                   | Голова Ревізійної комісії ВАТ „НВП „ВЕГА”          |

Посадові особи емітента до карної відповідальності не притягалися, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

**Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:**

– перший випуск простих іменних акцій ВАТ „НВП „ВЕГА” був зареєстрований Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 9/15/1/97 від 25.02.1997р.) на загальну суму 1 996 450,00 гривень у кількості 7 985 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, яке у зв'язку з визначенням форми випуску цінних паперів Товариства як документарної було замінено Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР на свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 409/15/1/98 від 30.10.1998р., на загальну суму 1 996 450,00 гривень у кількості 7 985 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

**Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити** – 8 003 550,00 гривень;

**Зазначення типу та кількості акцій, що планується розмістити** – 32 014 200 простих іменних акцій;

**Номінальна вартість акцій** – 25 копійок;

**Форма випуску акцій** – документарна;

**Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій:** рішення про розміщення акцій приймають акціонери, які у сукупності володіють 5 441 133 простими іменними акціями, що становить 99,96% від присутніх на зборах та 68,1351% від загальної кількості акцій Товариства.

**Порядок проведення голосування** – голосування проводиться відкритим шляхом за принципом “одна акція - один голос”.

**Строк та порядок виплати дивідендів:**

Відповідно до пунктів Статуту ВАТ „НВП „ВЕГА”:

„7.4. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Зборами за поданням Правління Товариства, та погоджений із Наглядовою радою Товариства. На кожну акцію Товариства, нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.6. Фондом виплати дивідендів є частина чистого прибутку, призначена для розподілу серед акціонерів у виді дивідендів. Право на одержання частини прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного акціонера мають особи, що є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

7.7. виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року. Порядок й строки нарахування та виплати дивідендів затверджуються винятково Зборами відповідно до пропозицій Ради. У випадку, якщо чинним законодавством України не буде заборонено виплачувати дивіденди частіше ніж один раз на рік, Збори можуть прийняти рішення про виплату проміжних (авансових) дивідендів за підсумками кварталу (півріччя, іншого періоду, встановленого положеннями чинного законодавства України й рішеннями вищого органа Товариства). При цьому якщо можливість виплачувати проміжні дивіденди буде законодавче дозволена в той момент, коли чергові Збори вже відбулися, а проміжок часу, що залишається до кінця календарного року, перевищує півріччя, Рада самостійно може прийняти рішення про виплату проміжних дивідендів із подальшим затвердженням такого рішення на найближчих Зборах. Розмір остаточного дивіденду (за підсумками року) у розрахунку на одну просту акцію визначається винятково Зборами за пропозицією Ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.8. Дивіденди можуть виплачуватися в готівковому чи безготівковому виді, акціями (капіталізація прибутку) та іншими видами майна у встановленому чинним законодавством порядку. Дивіденди виплачуються по відомості, платіжним дорученням, поштовим переказом чи іншим засобом відповідно до вимог чинного законодавства.

7.9. Товариство повідомляє про розмір дивідендів без відрахування податків із них. Витрати по виплаті та переказу дивідендів здійснюються за рахунок акціонерів.

7.10. На невиплачені та неотримані дивіденди відсотки не нараховуються.

7.11. Дивіденди виплачуються тільки по тим акціям, що цілком оплачені акціонером. Дивіденди, нараховані на не цілком оплачені акції, залишаються в Товаристві в рахунок погашення невиплаченої акціонером суми.

7.12. Деталізація і конкретизація порядку виплат дивідендів може бути визначена у відповідних документах Товариства”.

**Строк та порядок отримання уповноваженими особами Товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій:** умовами розміщення акцій не передбачено отримання уповноваженими особами Товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

У разі, якщо акціонер у строки розміщення акцій не надав заяву про придбання акцій, що плануються до розміщення, та не уклав договір про придбання акцій, вважати, що він відмовився від придбання акцій.

**Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати:**

Акції розповсюджуються шляхом закритого (приватного) розміщення серед акціонерів ВАТ „НВП „ВЕГА”.

Закрите розміщення здійснюється у два етапи.

**Адреса проведення першого етапу закритого розміщення:** Україна, 65101, Україна, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, буд.2

**Адреса проведення другого етапу закритого розміщення:** Україна, 65101, Україна, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, буд.2

**Перший етап закритого (приватного) розміщення** почнеться 01.06.2009р. о 9.00, і закінчиться 15.06.2009р. о 17.00. На першому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що розміщуються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату початку проведення першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій. Акціонери реалізують своє переважне право шляхом надання на адресу Правління ВАТ „НВП „ВЕГА” (Україна, 65101, Україна, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, буд.2 – 4-й поверх кабінет №401; часи прийому в робочі дні з 9.00 до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) заяв і здійснюють оплату акцій згідно умов розміщення. Заяви повинні містити дані про повне найменування заявника – юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, ідентифікаційні коди, адресу, номери телефонів, банківські реквізити (за наявності), кількість акцій, які акціонер бажає придбати. Заяви від юридичних осіб підписуються керівником та засвідчуються печаткою заявника. Заяви від фізичних осіб підписуються особисто заявником. Заяви реєструються в порядку надходження. Акціонер повинен також пред'явити документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку представництва – документ, що підтверджує його повноваження.

Протягом першого етапу, на підставі отриманих заяв укладаються договори купівлі-продажу акцій між емітентом, в особі голови Правління ВАТ „НВП „ВЕГА” та заявником.

**Другий етап закритого (приватного) розміщення** почнеться 16.06.2009р. о 9.00 год. і закінчиться 18.06.2009 р. о 17.00 год. Протягом строку другого етапу будуть реалізовані акції, що не реалізовані протягом першого етапу розміщення. На цьому етапі буде реалізовано право акціонерів Товариства на придбання акцій, що розміщуються додатково у кількості, яка перевищує кількість акцій, на які акціонер вже реалізував своє переважне право. Акціонери реалізують своє право на придбання акцій шляхом надання на адресу Правління ВАТ „НВП „ВЕГА” (Україна, 65101, Україна, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, буд.2 - 4-й поверх кабінет №401; часи прийому в робочі дні з 9.00 до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) заяв і здійснюють оплату акцій згідно умов розміщення. Заяви повинні містити дані про повне найменування заявника – юридичної особи, або

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, коди, адресу, номери телефонів, банківські реквізити (за наявності), кількість акцій, які акціонер бажає придбати. Заяви від юридичних осіб підписуються керівником та засвідчуються печаткою заявника. Заяви від фізичних осіб підписуються особисто заявником. Заяви реєструються в порядку надходження. Акціонер повинен також пред'явити документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку представництва – документ, що підтверджує його повноваження.

З дня, наступного за останнім днем закінчення першого етапу розміщення, на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом першого етапу розміщення.

Протягом другого етапу, на підставі отриманих заяв укладаються договори купівлі-продажу акцій між емітентом в особі Голови Правління ВАТ „НВП „ВЕГА” та заявником.

**Строк, порядок та форми оплати акцій:** В терміни проведення відповідного етапу розміщення, акціонери повинні сплатити не менше 100 % вартості акцій, які вони придбавають, після чого Правління ВАТ „НВП „ВЕГА” видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. Повна оплата акцій повинна бути здійснена до дня затвердження результатів розміщення акцій Правлінням ВАТ „НВП „ВЕГА”. Оплата акцій усіма заявниками здійснюється за номінальною вартістю грошовими коштами в національній валюті на підставі договору купівлі-продажу, який укладається та підписується від імені емітента Головою Правління.

**Акції додаткового розміщення сплачуються шляхом:**

перерахування коштів в національній валюті України на рахунок емітента: №26003262051 у ВАТ «МТБ» МФО 328168.;

внесення готівкових коштів касу Товариства з подальшим зарахуванням на рахунок емітента в національній валюті України: № 26003262051 у ВАТ «МТБ» МФО 328168.

**У разі дострокового закінчення розміщення акцій запланованого обсягу** – Правління ВАТ „НВП „ВЕГА” може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, але не раніше закінчення першого етапу розміщення акцій.

**Порядок здійснення оцінки негрошових внесків** в оплату за акції не передбачений, оскільки оплата акцій усіма заявниками здійснюється за номінальною вартістю виключно грошовими коштами в національній валюті.

**Емітент в підтвердження оплати за акції**, що пропонуються до розміщення, акціонерам, видає тимчасове свідоцтво на відповідну кількість розміщених та оплачених акцій.

**У разі відмови від випуску акцій:** умовами додаткової емісії відмова від випуску акцій не передбачається.

**Дії, в разі дострокового закінчення закритого (приватного) розміщення акцій** - розміщення завершується після закінчення відповідних строків, або може припинитися достроково, у разі досягнення запланованого рівня але не раніше закінчення першого етапу розміщення акцій. В такому разі вона затверджується Правлінням Товариства на цьому рівні за умови розміщення всієї кількості цінних паперів, що пропонувались для закритого розміщення.

**Порядок повідомлення про розміщення акцій:** Після прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів акціонерам (згідно з реестром на дату проведення зборів) надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняте рішення про закрите (приватне) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків. Повідомлення також повинно бути надруковано в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення.

**Права власників привілейованих акцій** - розміщення привілейованих акцій не передбачається.

**Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:** у разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі Правління ВАТ „НВП „ВЕГА” затверджує результати розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

**Голосували:**

„За” – 5441133 голоси (99,96 % голосів від присутніх на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% голосів від присутніх на зборах);

„Утримались” - 2000 голосів (0,04 % голосів від присутніх на зборах).

„Не голосували” – 0 голосів (0% голосів від присутніх на зборах)

Голова зборів

*Ташай Ольга Віталіївна*

Ташай Ольга Віталіївна

Секретар зборів

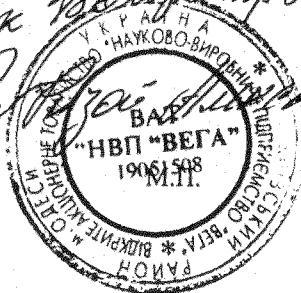
*Пасічник Володимир Петрович*

Пасічник Володимир Петрович

Голова Правління

*Різой Олександр Якович*

*Різой Олександр Якович*  
Різой Олександр Якович



23 квітня 2009 року я, Носенко О.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» Різой Олександра Яковича, Голови зборів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» Тафтай Ольги Віталіївни та Секретаря зборів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича, які зроблено у моїй присутності.

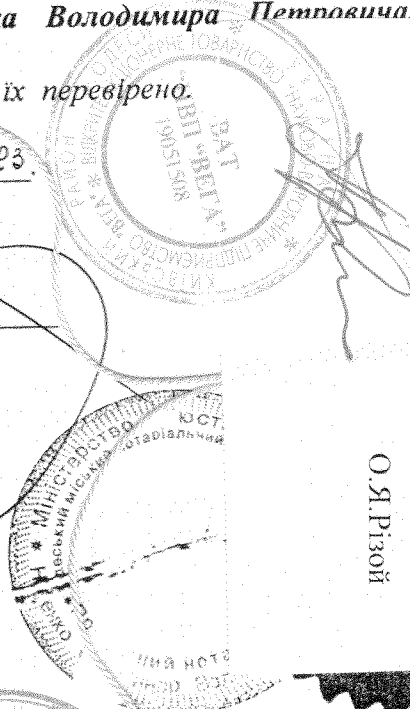
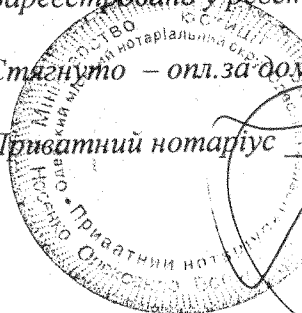
Особу представників встановлено, повноваження їх перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 1423.

Стягнуто – опл. за домовл.

Приватний нотаріус

Носенко О.В.



Усього пронумеровано, прошито та скріплено печаткою 5 (п'ять) аркушів  
Голова Правління ВАТ «НВП «ВЕГА»  
О.Я.Різої

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою п'ять аркушів.

Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*