

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА"**

(далі за текстом – Товариство та або скорочене найменування ПАТ "НВП "ВЕГА")

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: час відкриття: 12:00 - час закриття: 12:45.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Одеська обл., місто Одеса, вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок 2, 1-й поверх адміністративного корпусу, зал приміщення комплексу для дозвілля №1.

Дата складення переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: 13 квітня 2012 року станом на 24:00.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства та кількість акцій, що їм належать: 1045 осіб, які у сукупності володіють 40 000 000 штук голосуючими акціями Товариства, що становить сто відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Викуплених акцій Товариство не має.

Відкриває річні загальні збори акціонерів Голова Правління Товариства Різой Олександр Якович.

Голова Правління Товариства Різой О.Я. повідомляє присутнім, що реєстрацію акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства проводила реєстраційна комісія, яка була призначена Наглядовою Радою Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова Правління Товариства Різой О.Я. передає слово Голові реєстраційної комісії Яриловець В.В. для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах Товариства.

Голова реєстраційної комісії Яриловець В.В. доповідає присутнім про результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства:

Реєстрація акціонерів (уповноважених представників акціонерів), які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства проводилась реєстраційною комісією з 10:00 до 11:45, згідно переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) ПАТ "НВП "ВЕГА", що був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, депозитарієм ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" станом на 24 годину 13 квітня 2012 року.

За результатами реєстрації встановлено:

- для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 22 акціонерів (уповноважених представників акціонерів), які у сукупності володіють 37 541 176 штук голосуючими акціями Товариства, що становить 93,852945 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які мають право голосу станом на дату проведення загальних зборів;
- реєстраційна комісія визначила, що у відповідності з вимогами статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" – річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум та є правомочними приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Далі продовжив Голова Правління Товариства Різой О.Я., який нагадав присутнім, що голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування, шляхом їх заповнення.

Голова Правління Товариства Різой О.Я. оголошує порядок денний річних загальних зборів.

Порядок денний річних загальних зборів:

1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, голови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

По 1-му питанню порядку денного слухали Голову Правління Товариства Різою Олександра Яковича, який повідомив присутнім, що для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства необхідно прийняти необхідні рішення щодо їх проведення: затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, обрати робочі органи річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме Голову та секретаря річних загальних зборів, голову та членів лічильної комісії.

На розгляд річним загальним зборам акціонерів винесено наступний проект рішення щодо "Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, голови та членів лічильної комісії":

1. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:

- Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування;
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою Радою Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо його форма і текст відрізняється від затвердженої Наглядовою Радою Товариства або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника акціонера). Бюлетені для голосування, визнані недійсними з наведених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;
- Час основної доповіді по питанню порядку денного: до 15 хвилин;
- Відповіді на запитання по питанню порядку денного, яке розглядається: до 5 хвилин;
- Запитання до відповідача подаються секретарю річних загальних зборів акціонерів тільки у письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- Оголошення лічильною комісією результатів голосування по питанню порядку денного, яке розглядається: до 5 хвилин;
- Для прискорення ходу річних загальних зборів акціонерів Товариства, дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього окрім пов'язаних питань;
- Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламентом час. Будь-який акціонер може задати запитання доповідачу тільки з того питання, яке обговорюється, за попереднім поданням секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства письмової заяви. Заяви приймаються до закінчення основної доповіді по відповідному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на річних загальних зборах акціонерів Товариства, окрім протоколу річних загальних зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою та секретарем зборів акціонерів, прошитого, скріпленого печаткою та підписом Голови Правління Товариства. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.

2. Обрати робочі органи річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "ВЕГА", а саме Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів, голову та членів лічильної комісії у наступному складі:

- Голова зборів – Пасічник Володимир Петрович;
- Секретар зборів – Олефірова Олена Іванівна;
- Голова лічильної комісії – Яриловець Вячеслав Вікторович;
- Член лічильної комісії – Белянська Катерина Сергіївна;
- Член лічильної комісії – Іванов Михайло Вікторович.

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Оголошення результатів голосування:

Голосували:

"За" – 37 541 176 голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),

- „Проти” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),

При проведенні підрахунку голосів з зазначеного питання порядку денного – недійсними визнані 0 бюлетенів.

За результатами голосування загальними зборами прийняте рішення щодо “Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, голови та членів лічильної комісії”:

2. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:
- Рішення річних загальних зборів акціонерів товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 - Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування;
 - Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
 - Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою Радою Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо його форма і текст відрізняється від затвердженої Наглядовою Радою Товариства або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника акціонера). Бюлетені для голосування, визнані недійсними з наведених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;
 - Час основної доповіді по питанню порядку денного: до 15 хвилин;
 - Відповіді на запитання по питанню порядку денного, яке розглядається: до 5 хвилин;
 - Запитання до відповідача подаються секретарю річних загальних зборів акціонерів тільки у письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
 - Оголошення лічильною комісією результатів голосування по питанню порядку денного, яке розглядається: до 5 хвилин;
 - Для прискорення ходу річних загальних зборів акціонерів Товариства, дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього окрім пов'язаних питань;
 - Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламентом час. Будь-який акціонер може задати запитання доповідачу тільки з того питання, яке обговорюється, за попереднім поданням секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства письмової заяви. Заяви приймаються до закінчення основної доповіді по відповідному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 - Диктофонні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на річних загальних зборах акціонерів Товариства, окрім протоколу річних загальних зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою та секретарем зборів акціонерів, прошитого, скріпленого печаткою та підписом Голови Правління Товариства. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.

2. Обрати робочі органи річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "ВЕГА", а саме Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів, голову та членів лічильної комісії у наступному складі:

- Голова зборів – Пасічник Володимир Петрович;
- Секретар зборів – Олефірова Олена Іванівна;
- Голова лічильної комісії – Яриловець В'ячеслав Вікторович;
- Член лічильної комісії – Белянська Катерина Сергіївна;
- Член лічильної комісії – Іванов Михайло Вікторович.

По 2-му питанню порядку денного: слухали Голову Правління Товариства Різою Олександра Яковича зі звітом Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Голова Правління зауважив, що при визначенні підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства, необхідно відзначити, що у звітному періоді Товариство працювало в умовах певного спаду на ринку послуг, які надає Товариство, що обумовило зниження показників фінансово-господарської діяльності Товариства.

З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, Правління здійснювало керівництво поточною діяльністю у режимі суворої економії матеріальних та фінансових ресурсів.

У зв'язку з тим, що обсяги послуг, які надає Товариство були продиктовані можливостями ринків збуту, тобто певною мірою зменшенні в порівнянні з попереднім роком, у звітному періоді Товариством максимальна увага приділялась поліпшенню організації надання послуг у сфері технічного обслуговування ліній спецзв'язку, здаванню в оренду адміністративних і виробничих приміщень, земельних ділянок та відповідному ресурсному забезпеченню. З метою більш стабільного надання основних видів послуг, які надає Товариство, Правління, протягом року приділяло особливу увагу питанням підвищення економічної ефективності їх надання, а саме: заходам щодо поліпшення організації праці та оптимізації чисельності персоналу; оптимізації режиму роботи з монтажу, пуску налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню, введенню в експлуатацію ліній спецзв'язку.

Також Голова Правління наголосив, що протягом звітного року Товариство провадило свою діяльність в умовах постійного зростання цін на допоміжні матеріали, обладнання, енергоносії, комунальні та інші послуги, у зв'язку з чим витрати по забезпеченню господарської діяльності Товариства у 2011 році значно збільшилися у порівнянні з попереднім звітним періодом. Голова Правління доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік; про реалізацію основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році; про розміри поступлення грошових коштів та про розміри сплачених податків і обов'язкових відрахувань до бюджету; про обсяги робіт, які виконали працівники Товариства та обсяги послуг, що надало Товариство протягом звітного періоду; про заплановані напрями діяльності Товариства у 2012 році.

За результатами розгляду звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, на розгляд річним загальним зборам акціонерів винесено наступний проект рішення щодо "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.":

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік - роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Питання вноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування з зазначеного питання порядку денного:

Голосували:

„За” – 37 541 176 голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),

При проведенні підрахунку голосів з зазначеного питання порядку денного – недійсними визнані 0 бюлетенів.

За результатами голосування загальними зборами прийняте рішення щодо "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.":

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік - роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

По 3-му питанню порядку денного: слухали Члена Наглядової Ради Товариства Смірнову Ірину Євгенівну зі звітом Наглядової Ради Товариства за 2011 рік. Після доповіді на розгляд річним загальним зборам акціонерів винесено наступний проект рішення щодо "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.":

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік - роботу Наглядової Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Питання вноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування з зазначеного питання порядку денного:

Голосували:

„За” – 37 541 176 голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),

При проведенні підрахунку голосів з зазначеного питання порядку денного – недійсними визнані 0 бюлетенів.

За результатами голосування загальним зборами прийняте рішення щодо "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.":

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік - роботу Наглядової Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

По 4-му питанню порядку денного: слухали Голову Ревізійної комісії Товариства Ватана Олександра Миколайовича, який ознайомив присутніх з висновками та звітом Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 року. Після доповіді на розгляд річним загальним зборам акціонерів винесено наступний проект рішення щодо "Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 року":

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 року. Фінансово-господарську діяльність Товариства у звітному, 2011 році, визнати задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування з зазначеного питання порядку денного:

Голосували:

"За" – 37 541 176 голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),

При проведенні підрахунку голосів з зазначеного питання порядку денного – недійсними визнані 0 бюлетенів.

За результатами голосування загальним зборами прийняте рішення щодо "Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 року":

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 року. Фінансово-господарську діяльність Товариства у звітному, 2011 році, визнати задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

По 5-му питанню порядку денного: слухали бухгалтера Товариства Янік Ольгу Миколаївну, яка ознайомила присутніх з річним звітом Товариства за 2011 рік. Після доповіді на розгляд річним загальним зборам акціонерів винесено наступний проект рішення щодо "Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.":

Затвердити Річний звіт Товариства за 2011 рік.

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування з зазначеного питання порядку денного:

Голосували:

"За" – 37 541 176 голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),

При проведенні підрахунку голосів з зазначеного питання порядку денного – недійсними визнані 0 бюлетенів.

За результатами голосування загальним зборами прийняте рішення щодо "Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.":

Затвердити Річний звіт Товариства за 2011 рік.

По 6-му питанню порядку денного: слухали Голову Правління Товариства Різой Олександра Яковича, який повідомив присутнім, що на протязі звітного 2011 року Товариство, здійснюючи господарську діяльність, понесло збитки у розмірі 46 000 грн. З урахуванням зазначеного на розгляд річним загальним зборам акціонерів винесено наступний проект рішення про "Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України":

Збитки отримані від здійснення господарської діяльності Товариства у 2011 році покрити за рахунок прибутку у майбутніх періодах. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати,

дивіденди не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з наявністю збитку від господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування з зазначеного питання порядку денного:

Голосували:

„За” – 37 541 176 голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах),

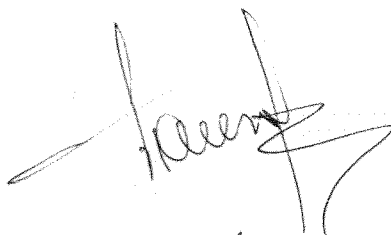
При проведенні підрахунку голосів з зазначеного питання порядку денного – недійсними визнані 0 бюлетенів.

За результатами голосування загальним зборами прийняте рішення про "Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України":

Збитки отримані від здійснення господарської діяльності Товариства у 2011 році покрити за рахунок прибутку у майбутніх періодах. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з наявністю збитку від господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Голова зборів Пасічник В.П. повідомляє присутнім, що річні загальні збори акціонерів Товариства провели голосування по всім питанням порядку денного, які були винесені на голосування. Голова зборів Пасічник В.П. дякує всім за участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства та оголошує збори закритими.

Голова річних загальних
зборів акціонерів Товариства



Пасічник Володимир Петрович

Секретар річних загальних
зборів акціонерів Товариства



Олефірова Олена Іванівна

Копія відповідає оригівалу:
Усього пронумеровано, пронумеровано
та скріплено печаткою 6 (шість) аркушів

Голова Правління ПАТ «НВП «БЕГА»

О.Я.Різюк

