

**Протокол**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

Дата складання протоколу: 08 квітня 2013 року.

Місце проведення річних загальних зборів: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Вид зборів: річні.

Дата проведення зборів: 08 квітня 2013 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.

Реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» здійснила реєстраційна комісія, яка уповноважена на підставі Договору №1-3 від 20.02.2013 р. на виконання Зберігачем ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРФІН БАНК» повноважень реєстраційної комісії на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» у наступному складі: Костецька Ольга Олексіївна, Самборська Алла Іванівна та Лесік Лариса Анатоліївна.

До початку проведення реєстрації акціонерів та їх представників головою Реєстраційної комісії рішенням членів Реєстраційної комісії відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано (представника зберігача ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК») – Костецьку Ольгу Олексіївну.

Слухали Голову Реєстраційної комісії Костецьку Ольгу Олексіївну, яка повідомила, що Перелік акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів складено ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 02 квітня 2013 року (станом на 24-00 год.).

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - 02 квітня 2013 року (станом на 24-00 год.), статутний капітал ПАТ «НВП «ВЕГА» складає 10 000 000,00 гривень, який розподілено на 40 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Викуплених акцій ПАТ «НВП «ВЕГА» не має.

На дату проведення річних загальних зборів акціонерами ПАТ «НВП «ВЕГА» є 1044 особи, які у сукупності володіють 40 000 000 штук простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості акцій ПАТ «НВП «ВЕГА».

Для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано 20 осіб - акціонерів та належним чином уповноважених представників акціонерів, які у сукупності володіють 37 576 749 шт. простими іменними акціями ПАТ «НВП «ВЕГА», що становить 93,9419 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА».

Акціонери (представники акціонерів) зареєстровані для участі у річних Загальних зборах акціонерів відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум є для прийняття рішення за всіма питаннями порядку денного, збори вважаються правомочними.

Відповідно до ч. 1 ст. 43. Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» (протокол №1 від 12.02.2013 р.) затверджено наступний порядок денний річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА», призначених на 08.04.2013 р. (далі – «Збори»):

### **Порядок денний:**

1. Затвердження умов Договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАРФІН БАНК».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 фінансовий рік.
4. Затвердження звіту про діяльність Наглядової Ради товариства за 2012 фінансовий рік.
5. Затвердження звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 фінансовий рік.
6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2012 фінансовий рік.
8. Визначення кількісного складу Наглядової Ради товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради товариства.
11. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

**По першому питанню порядку денного «Затвердження умов Договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАРФІН БАНК»** виступив юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією затвердити укладений Головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» Договір № 2-3 від 20 лютого 2013 року на виконання зберігачем – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРФІН БАНК» повноважень лічильної комісії на річних загальних зборах ПАТ «НВП «ВЕГА».

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

### **Голосували по першому питанню порядку денного (бюлетень № 1)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

### **Вирішили по першому питанню порядку денного:**

Затвердити укладений Головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» Договір № 2-3 від 20 лютого 2013 року на виконання зберігачем – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРФІН БАНК» повноважень лічильної комісії на річних загальних зборах ПАТ «НВП «ВЕГА».

**По другому питанню порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства»** виступив юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» - Голову Правління Різой Олександра Яковича, секретарем річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» обрати - юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича.

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

**Голосували по другому питанню порядку денного (бюлетень № 2)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по другому питанню порядку денного:**

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» - Голову Правління Різю Александром Яковичем, секретарем річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» обрати - юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича.

**По третьому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 фінансовий рік»** слухали головного бухгалтера ПАТ «НВП «ВЕГА» Олефірову О.І., яка доповіла, що згідно звіту Ревізійної комісії товариства фінансову звітність складено без порушень. Достовірність фінансової звітності ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 рік підтверджено аудиторським висновком незалежної аудиторської перевірки, складеним аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ». Після доповіді Олефірова О.І. запропонувала затвердити річний звіт та баланс ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 фінансовий рік.

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

**Голосували по третьому питанню порядку денного (бюлетень № 3)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по третьому питанню порядку денного:**

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 фінансовий рік.

**По четвертому питанню порядку денного «Затвердження звіту про діяльність Наглядової Ради товариства за 2012 фінансовий рік»** слухали члена Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» Смирнову І.Є. яка у своєму докладі зупинилася на основних напрямках проведеної роботи. Впродовж 2012 року Наглядова Рада ПАТ «НВП «ВЕГА» у тісній співпраці з Правлінням товариства брала безпосередню активну участь в управлінні життєдіяльністю товариства. Після доповіді Смирнова І.Є. запропонувала затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 рік визнати задовільною.

**Голосували по четвертому питанню порядку денного (бюлетень № 4)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по четвертому питанню порядку денного:**

Затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 рік визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного «Затвердження звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 фінансовий рік» виступив Голова Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» Різой Олександр Якович, який ознайомив присутніх з фінансовими показниками товариства. Після виступу Різой О.Я. запропонував затвердити звіт про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 рік визнати задовільною.

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

**Голосували по п'ятому питанню порядку денного (бюлетень № 5)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по п'ятому питанню порядку денного:**

Затвердити звіт про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2012 рік визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного «Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства» слухали Голову Ревізійної комісії товариства Ватана О.М., який доповів присутнім, що Ревізійною комісією було проведено перевірку діяльності товариства за 2012 рік. У своєму виступі він зазначив, що фінансова звітність товариства складена на підставі реальних даних бухгалтерського обліку та в цілому повно та об'єктивно відображає фінансовий стан товариства. Після доповіді Ватан О.М. запропонував звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік визнати задовільною.

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

**Голосували по шостому питанню порядку денного (бюлетень № 6)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по шостому питанню порядку денного:**

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік визнати задовільною.

**По сьомому питанню порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2012 фінансовий рік»** слухали головного бухгалтера ПАТ «НВП «ВЕГА» Олефірову О.І., яка доповіла про збитки товариства за 2012 рік та запропонувала річним загальним зборам акціонерів товариства затвердити збиток за 2012 фінансовий рік у розмірі 63 тисячі гривень. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

**Голосували по сьомому питанню порядку денного (бюлетень № 7)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по сьомому питанню порядку денного:**

Затвердити збиток за 2012 фінансовий рік у розмірі 63 тисячі гривень.

**По восьмому питанню порядку денного «Визначення кількісного складу Наглядової Ради товариства»** виступив юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією визначити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» у кількості 7 (семи) осіб.

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

**Голосували по восьмому питанню порядку денного (бюлетень № 8)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по восьмому питанню порядку денного:**

Визначити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» у кількості 7 (семи) осіб.

**По дев'ятому питанню порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства»** виступив юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією звільнити з 08 квітня 2013 року членів Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:

Голову Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича;

- Секретаря Наглядової Ради - Ганзюк Ганну Тимофіївну;
- члена Наглядової Ради - Якубова Миколу Осиповича;
- члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича;
- члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну;
- члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича;
- члена Наглядової Ради - Айдинова Володимира Вікторовича

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

**Голосували по дев'ятому питанню порядку денного (бюлетень № 9)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по дев'ятому питанню порядку денного:**

Звільнити з 08 квітня 2013 року членів Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:

Голову Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича;

- Секретаря Наглядової Ради - Ганзюк Ганну Тимофіївну;
- члена Наглядової Ради - Якубова Миколу Осиповича;
- члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича;
- члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну;
- члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича;
- члена Наглядової Ради - Айдинова Володимира Вікторовича

**По десятому питанню порядку денного «Обрання членів Наглядової Ради товариства»**

слухали юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича, який запропонував обрати з 08 квітня 2013 року членів Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме: Голову Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича; Секретаря Наглядової Ради - Ганзюк Ганну Тимофіївну; члена Наглядової Ради - Якубова Миколу Осиповича; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича; члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну; члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олену Вікторівну.

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

**Голосували по десятому питанню порядку денного (бюлетень № 10 для кумулятивного голосування)**

Кількість голосів, яку отримав кожний кандидат:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів «ЗА»
1.	Михайлюк Олександр Станіславович	37 576 749
2.	Ганзюк Ганна Тимофіївна	37 576 749
3.	Якубов Микола Осипович	37 576 749
4.	Корзунов Микола Володимирович	37 576 749

5.	Смирнова Ірина Євгенівна	37 576 749
6.	Опак Микола Григорович	37 576 749
7.	Михайлюк Олена Вікторівна	37 576 749

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по десятому питанню порядку денного:**

Обрати з 08 квітня 2013 року членів Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме: Голову Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича; Секретаря Наглядової Ради - Ганзюк Ганну Тимофіївну; члена Наглядової Ради - Якубова Миколу Осиповича; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича; члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну; члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олену Вікторівну.

По одинадцятому питанню порядку денного «Визначення кількісного складу Ревізійної комісії товариства» виступив юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією визначити кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «НВП «ВЕГА» у кількості 3 (трьох) осіб.

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

**Голосували по одинадцятому питанню порядку денного (бюлетень № 11)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по одинадцятому питанню порядку денного:**

Визначити кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «НВП «ВЕГА» у кількості 3 (трьох) осіб.

По дванадцятому питанню порядку денного «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства» виступив юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією звільнити з 08 квітня 2013 року членів Ревізійної комісії ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:

Голову Ревізійної комісії - Ватана Олександра Миколайовича;

Секретаря Ревізійної комісії - Вафіну Віталію Анатоліївну;

Члена Ревізійної комісії – Гвоздева Володимира Андрійовича.

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

**Голосували по дванадцятому питанню порядку денного (бюлетень № 12)**

"За" – 37 576 749 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах;

Визнано недійсними 0 (нуль) бюлетенів.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по дванадцятому питанню порядку денного:**

Звільнити з 08 квітня 2013 року членів Ревізійної комісії ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:  
Голову Ревізійної комісії - Ватана Олександра Миколайовича;  
Секретаря Ревізійної комісії - Вафіну Віталію Анатоліївну;  
Члена Ревізійної комісії – Гвоздєва Володимира Андрійовича.

**По тринадцятому питанню порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії товариства»**

слухали юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича, який запропонував обрати з 08 квітня 2013 року членів Ревізійної комісії ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:  
Голову Ревізійної комісії - Ватана Олександра Миколайовича; Секретаря Ревізійної комісії - Корзунову Ольгу Василівну; члена Ревізійної комісії - Мурзу Світлану Анатоліївну.  
Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

**Голосували по тринадцятому питанню порядку денного (бюлетень № 13 для кумулятивного голосування)**

Кількість голосів, яку отримав кожний кандидат:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів «ЗА»
1.	Ватан Олександр Миколайович	37 573 789
2.	Корзунова Ольга Василівна	37 573 789
3.	Мурза Світлана Анатоліївна	37 573 789

Визнано недійсним 1 (один) бюлетень.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили по тринадцятому питанню порядку денного:**

Обрати з 08 квітня 2013 року членів Ревізійної комісії ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:  
Голову Ревізійної комісії - Ватана Олександра Миколайовича; Секретаря Ревізійної комісії - Корзунову Ольгу Василівну; члена Ревізійної комісії - Мурзу Світлану Анатоліївну.

Голова зборів повідомив про розгляд річними загальними зборами акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» всіх питань порядку денного та прийняття по цим питанням відповідних рішень.

Від акціонерів та представників акціонерів питань, зауважень, та будь-яких заяв щодо проведеного голосування та інших питань, пов'язаних з проведенням Зборів не поступило.

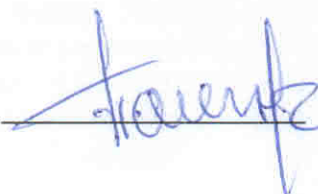
Голова зборів звернувся до акціонерів із заключною промовою в якій подякував за участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» та об'явив загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів



/О.Я. Різой/

Секретар зборів



/В.П.Пасічник/



Голова Правління ПАТ «НВП «БЕТА»

О.Я. РІЗОЙ

