

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

Дата складання протоколу: 02 квітня 2015 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: 02 квітня 2014 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 №5-З від 09.02.2015 р. на виконання депозитарною установою 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 депозитарної установи 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 27 березня 2015 року (станом на 24-00 год.).

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 27 березня 2015 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 1031 особа, 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 16 осіб - акціонерів та належним чином уповноважених представників акціонерів, із яких 13 акціонерів, які сукупно є власниками 37 516 875 голосуючих акцій, що складає 93,792 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що мають право голосу на 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 17.02.2015р.) затверджено наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) на річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА», призначених на 02.04.2015 р. (далі – «Збори»):

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Затвердження умов Договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі 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. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 фінансовий рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради товариства за 2014 фінансовий рік та затвердження звіту про діяльність Наглядової Ради за 2014 рік.
5. Розгляд звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 фінансовий рік та затвердження звіту про діяльність Правління за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 фінансовий рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2014 фінансовий рік.

По першому питанню порядку денного

1. Затвердження умов Договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАРФІН БАНК».

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією: Затвердити укладений Головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» Договір № 4-3 від «09» лютого 2015 року на виконання депозитарною установою – 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" – 37 516 875 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу;

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

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

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу.

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 № 4-3 від «09» лютого 2015 року на виконання депозитарною установою – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРФІН БАНК» повноважень лічильної комісії на річних загальних зборах ПАТ «НВП «ВЕГА».

По другому питанню порядку денного

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» - юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира

Петровича, секретарем річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» обрати – головного бухгалтера ПАТ «НВП «ВЕГА» Олефірову Олену Іванівну.

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

Голосували по другому питанню порядку денного (бюлетень № 2)

"За" – 37 516 875 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу;

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

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

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу.

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» - юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича, секретарем річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» обрати – головного бухгалтера ПАТ «НВП «ВЕГА» Олефірову Олену Іванівну.

По третьому питанню порядку денного

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 фінансовий рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.

Слухали Голову Ревізійної комісії товариства Ватана О.М., який доповів присутнім, що Ревізійною комісією було проведено перевірку діяльності товариства за 2014 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 2014 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік визнати задовільною.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією: Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік визнати задовільною.

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

Голосували по третьому питанню порядку денного (бюлетень № 3)

"За" – 37 516 875 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу;

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

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

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по третьому питанню порядку денного:

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного

4. Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради товариства за 2014 фінансовий рік та затвердження звіту про діяльність Наглядової Ради за 2014 рік.

Слухали члена Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» Смирнову І.Є. яка у своєму докладі зупинилася на основних напрямках проведеної роботи. Впродовж 2014 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 2014 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2014 рік визнати задовільною.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією: Затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2014 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2014 рік визнати задовільною.

Голосували по четвертому питанню порядку денного (бюлетень № 4)

"За" – 37 516 875 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу;

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

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

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу.

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 2014 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2014 рік визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного

5. Розгляд звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 фінансовий рік та затвердження звіту про діяльність Правління за 2014 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 2014 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2014 рік визнати задовільною.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією: Затвердити звіт про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2014 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2014 рік визнати задовільною.

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

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

"За" – 37 516 875 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу;

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

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

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу.

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 2014 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2014 рік визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 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 2014 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 2014 фінансовий рік.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією: Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2014 фінансовий рік.

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

Голосували по шостому питанню порядку денного (бюлетень № 6)

"За" – 37 516 875 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу;

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

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

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2014 фінансовий рік.

По сьомому питанню порядку денного

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2014 фінансовий рік.

Слухали головного бухгалтера ПАТ «НВП «ВЕГА» Олефірову О.І., яка доповіла про прибуток товариства за 2014 рік та запропонувала річним загальним зборам акціонерів товариства затвердити прибуток Товариства за 2014 фінансовий рік у розмірі 40 тисяч гривень та направити на розвиток підприємства.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією: Затвердити прибуток Товариства за 2014 рік у розмірі 40 тисяч гривень та направити на розвиток підприємства.

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

Голосували по сьомому питанню порядку денного (бюлетень № 7)

"За" – 37 516 875 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу;

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

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

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по сьомому питанню порядку денного:

Затвердити прибуток Товариства за 2014 рік у розмірі 40 тисяч гривень та направити на розвиток підприємства.

Голова зборів Пасічник В.П. 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 й інших питань, пов'язаних з проведенням Зборів, не поступило.

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

Голова зборів



/В.П.Пасічник/

Секретар зборів



/О.І.Олефірова/

з свого промуністровано, проіндуковано та
скріплено печаткою 6 (шість) аркушів

Голова РЗЗЛ ПАТ «НВП «БЕГА»

Пасичник

Секретар РЗЗЛ ПАТ «НВП «БЕГА» Пасичник



І.О. Пасичнікова