

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

Дата складання протоколу: 12 квітня 2016 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: 12 квітня 2016 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 10-00 год.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11-45 год.

Час відкриття зборів: 12-15 год.

Час закриття зборів: 13-45 год.

Реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» здійснила реєстраційна комісія, яка уповноважена на підставі Договору № 6-3 від 12 лютого 2016 року 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 06 квітня 2016 року (станом на 24-00 год.).

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 06 квітня 2016 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 1026 осіб, 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 зареєстровано 13 акціонерів (представників акціонерів), які володіють 37 526 212 шт. простих іменних акцій, у тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму 37 526 212 штук та відповідає 99,7 відсотків голосуючих акцій ПАТ «НВП «ВЕГА» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

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 01.02.2016р.) затверджено наступний порядок денний річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА», призначених на 12.04.2016 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 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
4. Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради товариства за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
5. Розгляд звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 фінансовий рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2015 фінансовий рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради товариства, обрання особи, яка буде уповноважена від імені товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

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 №7-З від 12 лютого 2016 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 (біюлетень №1)

"За" – 37 526 212 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення біюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по першому питанню порядку денного:

Затвердити, укладений Головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», Договір №7-З від 12 лютого 2016 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 юристконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією:

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» - корпоративного секретаря та юристконсульта 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" – 37 524 280 голосів, що становить: 99,99 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 1 932 голосів, що становить: 0,01 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

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» - корпоративного секретаря та юристконсульта 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 2015 фінансовий рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.

Слухали Голову Ревізійної комісії товариства Ватана О.М., який доповів присутнім, що Ревізійною комісією було проведено перевірку діяльності товариства за 2015 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 2015 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

Виступив корпоративний секретар та юристконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією:

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

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

Голосували по третьому питанню порядку денного (біюлетень №3)

"За" – 37 526 212 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення біюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по третьому питанню порядку денного:

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити, фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного

4. Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради товариства за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про діяльність Наглядової Ради.

Слухали члена Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» Смирнова І.С. яка у своєму докладі зупинилася на основних напрямках проведеної роботи. Впродовж 2015 року Наглядова Рада ПАТ «НВП «ВЕГА» у тісній співпраці з Правлінням товариства брала безпосередню активну участь в управлінні життєдіяльністю товариства. Після доповіді Смирнова І.С. запропонувала затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 рік визнати задовільною.

Виступив корпоративний секретар та юристконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 рік визнати задовільною.

Голосували по четвертому питанню порядку денного (біюлетень №4)

"За" – 37 526 212 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення біюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 рік визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного

5. Розгляд звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

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 2015 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 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 2015 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 рік визнати задовільною.

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

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

"За" – 37 526 212 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

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 2015 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 рік визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 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 2015 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 2015 фінансовий рік.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 фінансовий рік.

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

Голосували по шостому питанню порядку денного (бюлетень №6)

"За" – 37 526 212 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2015 фінансовий рік.

По сьомому питанню порядку денного

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2015 фінансовий рік.

Слухали головного бухгалтера ПАТ «НВП «ВЕГА» Олефірову О.І., яка доповіла, що товариство за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік отримало прибуток у розмірі 18 тисяч гривень та запропонувала річним загальним зборам акціонерів товариства затвердити прибуток Товариства за 2015 фінансовий рік у розмірі 18 тисяч гривень та направити на розвиток товариства.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією:

Затвердити прибуток Товариства за 2015 рік у розмірі 18 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" – 37 526 212 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по сьомому питанню порядку денного:

Затвердити прибуток Товариства за 2015 рік у розмірі 18 тисяч гривень та направити на розвиток товариства.

По восьмому питанню порядку денного

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства.

Слухали корпоративного секретаря та юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича, який повідомив присутнім про те, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова Рада товариства обирається строком на три роки. Наглядова Рада товариства була обрана в 2013 році, тобто, спливає максимальний термін повноважень Наглядової Ради товариства, у зв'язку з чим необхідно переобрати Наглядову Раду товариства. Для цього спочатку необхідно припинити повноваження сьогоденного складу Наглядової Ради товариства.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією:

Припинити з 12 квітня 2016 року повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:

- Голови Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича;
- Секретаря Наглядової Ради - Ганзюк Ганни Тимофіївни;
- члена Наглядової Ради - Якубова Миколи Осиповича;
- члена Наглядової Ради - Корзунова Миколи Володимировича;
- члена Наглядової Ради - Смирнової Ірини Євгенівни;
- члена Наглядової Ради - Опака Миколи Григоровича;
- члена Наглядової Ради - Михайлюк Олени Вікторівни.

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

Голосували по восьмому питанню порядку денного (біюлетень №8)

"За" – 37 480 186 голосів, що становить: 99,87 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 46 026 голосів, що становить: 0,13 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення біюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по восьмому питанню порядку денного:

Припинити з 12 квітня 2016 року повноваження членів Наглядової Ради товариства ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:

- Голови Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича;
- Секретаря Наглядової Ради - Ганзюк Ганни Тимофіївни;
- члена Наглядової Ради - Якубова Миколи Осиповича;
- члена Наглядової Ради - Корзунова Миколи Володимировича;
- члена Наглядової Ради - Смирнової Ірини Євгенівни;
- члена Наглядової Ради - Опака Миколи Григоровича;
- члена Наглядової Ради - Михайлюк Олени Вікторівни.

По дев'ятому питанню порядку денного

9. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради товариства.

Слухали корпоративного секретаря та юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича, який повідомив присутнім про те, що згідно вимог діючої редакції ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» кількісний склад Наглядової Ради товариства встановлюється загальними зборами товариства, а тому вважається за можливе визначити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» у кількості п'яти осіб.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією:

Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» у кількості п'яти осіб.

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

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

"За" – 37 526 212 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по дев'ятому питанню порядку денного:

Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» у кількості п'яти осіб.

По десятому питанню порядку денного

10. Обрання членів Наглядової Ради товариства.

Слухали корпоративного секретаря та юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича, який повідомив присутнім про те, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кількісний склад Наглядової Ради товариства попередньо було визначено у кількості п'яти осіб.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією:

Обрати з 12 квітня 2016 року членів Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:

- Голову Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича;
- Секретаря Наглядової Ради – Смирнову Ірину Євгенівну;
- члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича;
- члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича;
- члена Наглядової Ради Михайлюк Олену Вікторівну.

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

Голосували по десятому питанню порядку денного (бюлетень №10)

"За" – Михайлюк Олександр Станіславович 37 526 408 голосів;

"За" – Смирнова Ірина Євгенівна 37 523 748 голосів;

"За" – Корзунов Микола Володимирович 37 523 748 голосів;

"За" – Опак Микола Григорович 37 523 748 голосів;

"За" – Михайлюк Олена Вікторівна 37 523 748 голосів.

Голосувало 187 621 400 голосів, що становить 99,9948 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Визнано недійсними 1 (один) бюлетень, Голоси, визнані недійсними під час голосування - 9660 голосів, що становить: 0,0052 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по десятому питанню порядку денного:

Обрати з 12 квітня 2016 року членів Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:

- Голову Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича;
- Секретаря Наглядової Ради – Смирнову Ірину Євгенівну;

- члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича;
- члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича;
- члена Наглядової Ради Михайлюк Олену Вікторівну.

По одинадцятому питанню порядку денного

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради товариства, обрання особи, яка буде уповноважена від імені товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Слухали корпоративного секретаря та юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича, який повідомив присутнім про те, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради товариства, а також необхідно обрати особу, яка буде уповноважена від імені товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради товариства.

Обрати Голову правління ПАТ «НВП «ВЕГА» особою, яка буде уповноважена від імені товариства на підписання цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА».

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

Голосували по одинадцятому питанню порядку денного (бюлетень №11)

"За" – 37 526 212 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по одинадцятому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради товариства.

Обрати Голову правління ПАТ «НВП «ВЕГА» особою, яка буде уповноважена від імені товариства на підписання цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА».

По дванадцятому питанню порядку денного

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

Слухали корпоративного секретаря та юрисконсульта ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічника Володимира Петровича, який повідомив присутнім про те, що згідно вимог статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора), тобто, створення та функціонування ревізійної комісії є альтернативною можливістю, а не обов'язком акціонерного товариства. Більш того, згідно статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства», річна фінансова звітність публічного акціонерного

товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Відповідно кожен рік товариство залучає для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства незалежного аудитора. У зв'язку з цим вважається за доцільним припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «НВП «ВЕГА».

Виступив корпоративний секретар та юрисконсульт ПАТ «НВП «ВЕГА» Пасічник Володимир Петрович з пропозицією:

Припинити з 12 квітня 2016 року повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:

- Голови Ревізійної комісії - Ватана Олександра Миколайовича;
- Секретаря Ревізійної комісії - Корзунової Ольги Василівни;
- члена Ревізійної комісії - Мурза Світлани Анатоліївни.

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

Голосували по дванадцятому питанню порядку денного (бюлетень №12)

"За" – 37 526 212 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

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

"Утрималось" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по дванадцятому питанню порядку денного:

Припинити з 12 квітня 2016 року повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме:

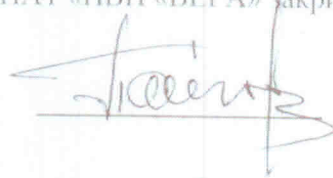
- Голови Ревізійної комісії - Ватана Олександра Миколайовича;
- Секретаря Ревізійної комісії - Корзунової Ольги Василівни;
- члена Ревізійної комісії - Мурза Світлани Анатоліївни.

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 постуило.

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/

