

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

Дата складання протоколу: 20 квітня 2017 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: 20 квітня 2017 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: 13-00 год.

Реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» здійснила реєстраційна комісія, яка уповноважена на підставі Договору № 8-Д від 14 квітня 2017 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 Касперович Олена Михайлівна.

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 13 квітня 2017 року (станом на 24-00 год.).

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 13 квітня 2017 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 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 ПАТ «НВП «ВЕГА», зареєструвалися 11 осіб - акціонерів та належним чином уповноважених представників акціонерів, із яких 10 акціонерів, що мають право голосу на загальних зборах, які сукупно є власниками 37493958 голосуючих акцій, що складає 93,7349 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників.

Акціонери (представники акціонерів) зареєстровані для участі у річних Загальних зборах акціонерів відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства». Голосування проводиться за принципом одна акція це один голос.

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 10.03.2017 р. та протокол №2 від 05.04.2017 р.) затверджено наступний порядок денний річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА», призначених на 20.04.2017 р. (далі – «Збори»):

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

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2016 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
9. Про внесення змін до положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
11. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Наглядової Ради Товариства.

По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу»

Виступила Науменко Світлана Леонідівна з пропозицією:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3-х осіб. Обрати наступний персональний та кількісний склад лічильної комісії: Голова комісії – Костецька Ольга Олексіївна; секретар комісії – Самборська Алла Іванівна; член комісії – Касперович Олена Михайлівна.

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

Голосували по першому питанню порядку денного (бюлетень №1)

"За" – 37493958 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;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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 першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3-х осіб. Обрати наступний персональний та кількісний склад лічильної комісії: Голова комісії – Костецька Ольга Олексіївна; секретар комісії – Самборська Алла Іванівна; член комісії – Касперович Олена Михайлівна.

По другому питанню порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства»

Виступила Науменко Світлана Леонідівна з пропозицією:

Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня прямокутний штамп «Для засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства» та свій підпис і дату.

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

Голосували по другому питанню порядку денного (бюлетень №2)

"За" – 37493958 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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 другому питанню порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня прямокутний штамп «Для засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства» та свій підпис і дату.

По третьому питанню порядку денного «Обрання головуєчого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Виступила Науменко Світлана Леонідівна з пропозицією:

1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства корпоративного секретаря Товариства Пасічника Володимира Петровича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати головного бухгалтера Товариства Олефірову Олену Іванівну.

2. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Науменко Світлану Леонідівну, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати головного бухгалтера Товариства Олефірову Олену Іванівну.

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

Голосували по третьому питанню порядку денного (бюлетень №3)

"За" – 37493958 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по третьому питанню порядку денного:

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Науменко Світлану Леонідівну, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати головного бухгалтера Товариства Олефірову Олену Іванівну.

По четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства».

Слухали члена Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» Смирнову Ірину Євгеніївну, яка у своєму докладі зупинилася на основних напрямках проведеної роботи. Впродовж 2016 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 2016 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2016 рік визнати задовільною.

Голосували по четвертому питанню порядку денного (бюлетень №4)

"За" – 37493958 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по четвертому питанню порядку денного:

Звіт про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2016 фінансовий рік затвердити та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2016 фінансовий рік роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

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 2016 фінансовий рік та на підставі звіту про діяльність Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» роботу Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2016 рік визнати задовільною.

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

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

"За" – 37492026 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" – 1932 голосів, що становить: 0,01 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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 Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 фінансовий рік та на підставі звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік роботу Правління Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році»

Слухали головного бухгалтера ПАТ «НВП «ВЕГА» Олефірову О.І., яка доповіла, що фінансову звітність складено без порушень. Достовірність фінансової звітності ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2016 рік підтверджено аудиторським висновком незалежної аудиторської перевірки, складеним аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ». Після доповіді Олефірова О.І. запропонувала Затвердити річний звіт Товариства за 2016 фінансовий рік. Затвердити звіт та висновки незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

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

Голосували по шостому питанню порядку денного (бюлетень №6)

"За" – 37493958 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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 Товариства за 2016 фінансовий рік. Затвердити звіт та висновки незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

По сьомому питанню порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2016 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

Слухали головного бухгалтера ПАТ «НВП «ВЕГА» Олєфірову О.І., яка доповіла, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік отримало прибуток у розмірі 93 тисяч гривень та запропонувала річним загальним зборам акціонерів Товариства затвердити прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 93 тисячі гривень та направити прибуток у розмірі 93 тисячі гривень на розвиток Товариства.

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

Голосували по сьомому питанню порядку денного (бюлетень №7)

"За" – 37493958 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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 2016 рік у розмірі 93 тисячі гривень та направити прибуток у розмірі 93 тисячі гривень на розвиток Товариства.

По восьмому питанню порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції»

Слухали Голову зборів Науменко Світлану Леонідівну, яка повідомила присутнім про необхідність приведення діючого Статуту ПАТ «НВП «ВЕГА» у відповідність до змін Закону України «Про акціонерні товариства», які вступили в дію з 01.05.2016. Поскільки ці зміни

передбачені діючим законодавством України Голова Зборів Науменко С.Л., звернулася до акціонерів з пропозицією внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Делегувати Голові Правління Товариства Різою Олександрю Яковичу право підпису Статуту у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Різою Олександрю Яковичу особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Голосували по восьмому питанню порядку денного (бюлетень №8)

"За" – 37493958 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по восьмому питанню порядку денного:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Делегувати Голові Правління Товариства Різою Олександрю Яковичу право підпису Статуту у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Різою Олександрю Яковичу особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства»

Слухали Голову зборів Науменко Світлану Леонідівну, яка повідомила присутнім про необхідність приведення Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства у відповідність до змін Закону України «Про акціонерні товариства», які вступили в дію з 01.05.2016. Оскільки ці зміни передбачені діючим законодавством України Голова Зборів Науменко С.Л., звернулася до акціонерів з пропозицією: шляхом викладення у новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства.

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

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

"За" – 37493958 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму;

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

"Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.
Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по дев'ятому питанню порядку денного:

Шляхом викладення у новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства.

По десятому питанню порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства».

Слухали Голову зборів Науменко Світлану Леонідівну, яка запропонувала припинити з 20 квітня 2017 року повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової Ради Михайлюка Олександра Станіславовича;

Членів Наглядової Ради:

- Секретаря Наглядової Ради Смирнової Ірини Євгенівни;
- члена Наглядової Ради Михайлюк Олени Вікторівни;
- члена Наглядової Ради Корзунова Миколи Володимировича;
- члена Наглядової Ради Опака Миколи Григоровича.

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

Голосували по десятому питанню порядку денного (бюлетень №10)

"За" – 37493958 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по десятому питанню порядку денного:

Припинити з 20 квітня 2017 року повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової Ради Михайлюка Олександра Станіславовича;

Членів Наглядової Ради:

- Секретаря Наглядової Ради Смирнової Ірини Євгенівни;
- члена Наглядової Ради Михайлюк Олени Вікторівни;
- члена Наглядової Ради Корзунова Миколи Володимировича;
- члена Наглядової Ради Опака Миколи Григоровича.

По одинадцятому питанню порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства».

Слухали Голову зборів Науменко Світлану Леонідівну, яка запропонувала встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у кількості 7 (семи) осіб.

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

Голосували по одинадцятому питанню порядку денного (бюлетень №11)

"За" – 37493958 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по одинадцятому питанню порядку денного:

Встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у кількості 7 (семи) осіб.

По дванадцятому питанню порядку денного «Обрання членів Наглядової Ради Товариства»

Слухали Голову зборів Науменко Світлану Леонідівну, яка запропонувала обрати з 20 квітня 2017 року членів Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме: члена Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича; члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича; члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олену Вікторівну; незалежного директора Наглядової Ради – Чайко Сергія Анатолійовича; незалежного директора Наглядової Ради – Концевич Зою Віталіївну.

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

Голосували по дванадцятому питанню порядку денного (бюлетень №12)

«ЗА» Михайлюк Олександр Станіславович - 37493958 голосів;

«ЗА» Смирнова Ірина Євгенівна - 37493958 голосів;

«ЗА» Корзунов Микола Володимирович - 37493958 голосів;

«ЗА» Опак Микола Григорович - 37493958 голосів;

«ЗА» Михайлюк Олена Вікторівна - 37493958 голосів;

«ЗА» Чайко Сергій Анатолійович - 37493958 голосів;

«ЗА» Концевич Зоя Віталіївна - 37493958 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили по дванадцятому питанню порядку денного:

Обрати з 20 квітня 2017 року членів Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме: члена Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича; члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича; члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олену Вікторівну; незалежного директора Наглядової Ради – Чайко Сергія Анатолійовича; незалежного директора Наглядової Ради – Концевич Зою Віталіївну.

По тринадцятому питанню порядку денного «Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради Товариства».

Слухали Голову зборів Науменко Світлану Леонідівну, яка запропонувала обрати з 20 квітня 2017 року Головою Наглядової Ради Товариства Михайлюка Олександра Станіславовича, з числа обраних членів Наглядової Ради Товариства.

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

Голосували по одинадцятому питанню порядку денного (бюлетень №11)

"За" – 37493958 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по тринадцятому питанню порядку денного:

Обрати з 20 квітня 2017 року Головою Наглядової Ради Товариства Михайлюка Олександра Станіславовича, з числа обраних членів Наглядової Ради Товариства.

По чотирнадцятому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Наглядової Ради Товариства»

Слухали Голову зборів Науменко Світлану Леонідівну, яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Різою Олександра Яковича укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства.

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

Голосували по одинадцятому питанню порядку денного (бюлетень №11)

"За" – 37493958 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму;

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по одинадцятому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Різюю Олександра Яковича укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства.

Голова зборів Науменко Світлана Леонідівна повідомила 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 Науменко Світлана Леонідівна звернулася до акціонерів із заключною промовою, в якій подякувала за участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» та об'явила річні загальні збори акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» закритими.

Голова зборів



/С.Л.Науменко/

Секретар зборів



/О.І.Олефірова/

178

са,

Місто Одеса, Україна двадцять п'ятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Алексеева О.О.**, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»** гр. **НАУМЕНКО СВІТЛАНИ ЛЕОНІДІВНИ**, Секретаря загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»** гр. **ОЛЕФІРОВОЇ ОЛЕНИ ІВАНІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 781/2017

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

Всього прошите, пронумеровано
і скріплено печаткою

11/03/2017 аркушів

Приватний нотаріус

[Handwritten signature]