

**Протокол №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**  
**(ПАТ «НВП «ВЕГА», Товариство)**

Дата складання протоколу: 27 квітня 2018 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: 27 квітня 2018 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: 14-00 год.

Реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» здійснила реєстраційна комісія, яка уповноважена на підставі Договору № 10-Д від 11 квітня 2018 року на виконання депозитарною установою ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МТБ БАНК» повноважень реєстраційної комісії на загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «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 23 квітня 2018 року (станом на 24-00 год.).

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 23 квітня 2018 року (станом на 24-00 год.), статутний капітал ПАТ «НВП «ВЕГА» складає 10000000,00 гривень, який розподілено на 40000000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Викуплених акцій ПАТ «НВП «ВЕГА» не має.

Станом на 23 квітня 2018 року (24.00 год.) загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, становить 1026 осіб, які у сукупності володіють 40000000 штук простих іменних акцій.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» зареєстровано 9 акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 37492787 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, що складає 99,6126 %.

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 виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом одна акція - це один голос, крім кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів здійснює лічильна комісія, яка обирається річними загальними зборами акціонерів.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка призначена Рішенням Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» (Протокол №2 від 10.04.2018 р.) у складі 3-х осіб: Голова тимчасової лічильної комісії – Костецька Ольга Олексіївна; секретар тимчасової лічильної комісії – Самборська Алла Іванівна; член тимчасової лічильної комісії – Касперович Олена Михайлівна.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» (Протокол №2 від 10.04.2018 р.) затверджено наступний Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА», призначених на 27.04.2018 р.

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

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2017 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
11. Про державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внесення додаткових кодів видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру.
12. Зміна типу та найменування Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
14. Внесення змін до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про Загальні збори акціонерів.

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

Виступив Чебаненко Ігор Борисович, який доповів, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, необхідно обрати лічильну комісію річних загальних зборів та запропонував: 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.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснено тимчасовою лічильною

комісією.

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

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 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 «Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства»**

Слухали акціонера Рисанова Гліба Валерійовича, який запропонував: обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Чебаненко Ігора Борисовича, 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 другому питанню порядку денного (бюлетень №2)**

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 другому питанню порядку денного:

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Чебаненко Ігора Борисовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати головного бухгалтера Товариства Олефірову Олену Іванівну.

4

По третьому питанню порядку денного «Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 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 2017 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 Наглядової Ради Товариства за 2017 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 третьому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

По четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Виступив Голова Правління ПАТ «НВП «ВЕГА» Різой Олександр Якович, який у своєму докладі висвітлив основні результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2017 фінансовий рік та звернувся з пропозицією затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Правління Товариства роботу Правління визнати задовільною. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Правління Товариства роботу Правління визнати задовільною.

**По п'ятому питанню порядку денного** «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Слухали головного бухгалтера ПАТ «НВП «ВЕГА» Олефірову Олену Іванівну, яка доповіла, що фінансову звітність складено без порушень. Достовірність фінансової звітності ПАТ «НВП «ВЕГА» за 2017 рік підтверджено аудиторським висновком незалежної аудиторської перевірки, складеним аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ». Після доповіді Олефірова Олена Іванівна запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2017 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

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

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

**По шостому питанню порядку денного** «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2017 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

Слухали головного бухгалтера ПАТ «НВП «ВЕГА» Олефірову Олену Іванівну, яка доповіла, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік отримало прибуток у розмірі 366086,75 гривень та запропонувала річним загальним зборам акціонерів Товариства затвердити прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 366086,75 гривень та направити прибуток у розмірі 366086,75 гривень на розвиток Товариства.

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

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 шостому питанню порядку денного:

Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 366086,75 гривень та направити прибуток у розмірі 366086,75 гривень на розвиток Товариства.

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

Слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який запропонував припинити з 27 квітня 2018 року повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Голови Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича; члена Наглядової Ради - Смирнової Ірини Євгенівни; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколи Володимировича; члена Наглядової Ради - Опака Миколи Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олени Вікторівни; незалежного директора Наглядової Ради – Чайко Сергія Анатолійовича; незалежного директора Наглядової Ради – Концевич Зої Віталіївни.

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

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 сьомому питанню порядку денного:

Припинити з 27 квітня 2018 року повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Голови Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича; члена Наглядової Ради - Смирнової Ірини Євгенівни; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколи Володимировича; члена Наглядової Ради - Опака Миколи Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олени Вікторівни; незалежного директора Наглядової Ради – Чайко Сергія Анатолійовича; незалежного директора Наглядової Ради – Концевич Зої Віталіївни.

**По восьмому питанню порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства»**

Слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який запропонував встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у кількості 7 (семи) осіб. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 восьмому питанню порядку денного:

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

**По дев'ятому питанню порядку денного «Обрання членів Наглядової Ради Товариства»**

Слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який запропонував обрати з 27 квітня 2018 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 дев'ятому питанню порядку денного (бюлетень №9)**

«ЗА» Михайлюк Олександр Станіславович - 37490855 голосів;

«ЗА» Смирнова Ірина Євгенівна - 37490855 голосів;

«ЗА» Корзунов Микола Володимирович - 37490855 голосів;

«ЗА» Опака Микола Григорович - 37490855 голосів;

«ЗА» Михайлюк Олена Вікторівна - 37490855 голосів;

«ЗА» Чайко Сергій Анатолійович - 37490855 голосів;

«ЗА» Концевич Зоя Віталіївна - 37490855 голосів.

8

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 – 13524 голоси, що становить: 0,00515 % 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 дев'ятому питанню порядку денного:

Обрати з 27 квітня 2018 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 десятому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства»

Слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової Ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової Ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Різою Олександра Яковича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової Ради Товариства.

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

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 десятому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової Ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової Ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Різою Олександра Яковича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової Ради Товариства.



**По одинадцятому питанню порядку денного** «Про державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внесення додаткових кодів видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру»

Слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який доповів, що для забезпечення функціонування Товариства, необхідно отримати додаткові коди видів економічної діяльності (КВЕД): 61.10; 61.20; 61.90; 63.11; 63.99; 77.11; 77.12; 77.33; 77.39 та запропонував здійснити державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внести додаткові коди видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру.

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

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 одинадцятому питанню порядку денного:

Здійснити державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внести додаткові коди видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру.

**По дванадцятому питанню порядку денного** «Зміна типу та найменування Товариства»

Слухали члена Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА» Смирнову Ірину Євгеніївну, яка повідомила, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», акціонером Товариства було запропоновано додаткове питання до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» щодо зміни типу та найменування Товариства. Смирнова Ірина Євгеніївна також доповіла, що на цей час діяльність публічного акціонерного товариства потребує витрачання значних коштів – це кошти, пов'язані з великим обсягом підготовки та розкриття обов'язкової інформації про діяльність публічних акціонерних товариств. В подальшому ці витрати для публічного акціонерного товариства тільки збільшаться, тому доцільно змінити тип Товариства з публічного на приватне та запропонувала затвердити зміну типу Товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» змінити на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», скорочене найменування: АТ «НВП «ВЕГА»; повне найменування російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕГА»; скорочене найменування російською мовою: АО «НПП «ВЕГА»; повне найменування англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «NVP «VEGA»; скорочене найменування англійською мовою: JSC «NVP «VEGA» з зазначенням типу акціонерного Товариства в Статуті Товариства.

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

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 дванадцятому питанню порядку денного:

Затвердити зміну типу Товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» змінити на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», скорочене найменування: АТ «НВП «ВЕГА»; повне найменування російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕГА»; скорочене найменування російською мовою: АО «НПП «ВЕГА»; повне найменування англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «NVP «VEGA»; скорочене найменування англійською мовою: JSC «NVP «VEGA» з зазначенням типу акціонерного Товариства в Статуті Товариства.

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

Слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який запропонував з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку з перейменуванням вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії на вулицю Інглезі відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та відповідно до Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 21.05.2016 р. N 303/А-2016 внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА». Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту голові річних загальних зборів акціонерів та секретарю річних загальних зборів акціонерів. Провести державну реєстрацію змін до Статуту (нової редакції) та відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Голові Правління Товариства визначити особу, яка уповноважена подавати та підписувати документи для державної реєстрації.

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

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

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 тринадцятому питанню порядку денного:

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку з перейменуванням вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії на вулицю Інглезі відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та відповідно до Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 21.05.2016 р. N 303/А-2016 внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА». Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту голові річних загальних зборів акціонерів та секретарю річних загальних зборів акціонерів. Провести державну реєстрацію змін до Статуту (нової редакції) та відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Голові Правління Товариства визначити особу, яка уповноважена подавати та підписувати документи для державної реєстрації.

По чотирнадцятому питанню порядку денного «Внесення змін до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про Загальні збори акціонерів»

Слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який запропонував шляхом викладення у новій редакції внести та затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про Загальні збори акціонерів. Надати повноваження на підписання нових редакцій Положень голові річних загальних зборів акціонерів та секретарю річних загальних зборів акціонерів.

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

**Голосували по чотирнадцятому питанню порядку денного (бюлетень №14)**

"За" – 37492787 голосів, що становить: 100 % 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 одинадцятому питанню порядку денного:

Шляхом викладення у новій редакції внести та затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про Загальні збори акціонерів. Надати повноваження на підписання нових редакцій Положень голові річних загальних зборів акціонерів та секретарю річних загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Чебаненко Ігор Борисович, 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 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА», не поступило.

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

Голова зборів

*Игор Чебаненко*

/І.Б.Чебаненко/

Секретар зборів

*О.І.Олефірова*

/О.І.Олефірова/

Голова Правління

*О.Я.Різой*

/О.Я.Різой/



МП

*О.Я.Різой*

м. Одеса, Україна двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Очеретяна І.А.**, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Чебаненка Ігоря Борисовича, Олефірової Олени Іванівни та Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" Різой Олександра Яковича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Чебаненка Ігоря Борисовича, Олефірової Олени Іванівни та представника встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 284,285,286.

Стягнуто: згідно зі ст.31 Закону України "Про нотаріат".



Приватний нотаріус:

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 12 (дванадцять) аркушів.

Приватний нотаріус:

