

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

Дата складання протоколу: 23 квітня 2019 року.

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

Вид зборів: річні.

Дата проведення зборів: 23 квітня 2019 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: 13-30 год.

Реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» здійснила реєстраційна комісія, яка уповноважена на підставі Договору № 12-Д від 11.03.2019 на виконання депозитарною установою ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МТБ БАНК» повноважень реєстраційної комісії на загальних зборах акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» у наступному складі: Костецька Ольга Олександрівна, 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 Олександрівну.

Слухали голову Реєстраційної комісії Костецьку Ольгу Олександрівну, яка повідомила, що Перелік акціонерів АТ «НВП «ВЕГА», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складено ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 17 квітня 2019 року (станом на 24-00 год.).

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 17 квітня 2019 року (станом на 24-00 год.), статутний капітал АТ «НВП «ВЕГА» складає 10000000.00 гривень, який розподілено на 40000000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 гривень кожна. Викуплених акцій АТ «НВП «ВЕГА» не має.

Станом на 17 квітня 2019 року (24.00 год.) загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів АТ «НВП «ВЕГА», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, становить 1027 осіб, які у сукупності володіють 40000000 штук простих іменних акцій.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» зареєстровано 8 акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 37570514 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, що складає 99,8192 %.

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 АТ «НВП «ВЕГА» (Протокол №3 від 05.04.2019 р.) у складі 3-х осіб: Голова тимчасової лічильної комісії – Костецька Ольга Олександрівна; секретар

тимчасової лічильної комісії - Самборська Алла Іванівна; член тимчасової лічильної комісії – Касперович Олена Михайлівна.

Рішенням Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА» (Протокол №3 від 05.04.2019 р.) затверджено наступний Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів АТ «НВП «ВЕГА», призначених на 23.04.2019 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 2018 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 2018 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2018 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2018 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 схвалення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015), про затвердження його умов, про продовження строку його дії та про надання повноважень на укладання від імені Товариства відповідної додаткової угоди.
12. Про схвалення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011), про затвердження його умов, про продовження строку його дії та про надання повноважень на укладання від імені Товариства відповідної додаткової угоди.

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" – 37570514 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 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 внісено на голосування.

Голосували по другому питанню порядку денного (бюлетень №2)

"За" – 37570514 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 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.

По третьому питанню порядку денного «Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2018 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства»

Слухали члена Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА» Смирнову Ірину Євгенівну, яка у своєму докладі зупинилася на основних напрямках проведеної роботи. Виродовж 2018 року Наглядова Рада АТ «НВП «ВЕГА» у тісній співпраці з Правлінням Товариства брала безпосередню активну участь в управлінні життєдіяльністю Товариства. Після доповіді Смирнова І.С. запропонувала затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 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" – 37570514 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 2018 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 2018 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Виступив Голова Правління АТ «НВП «ВЕГА» Різой Олександр Якович, який у своєму докладі висвітлив основні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 фінансовий рік та звернувся з пропозицією затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 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" – 37570514 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.

5

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 2018 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 2018 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2018 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Слухали головного бухгалтера АТ «ІВІІ «ВЕГА» Олефірову Олену Іванівну, яка доповіла, що фінансову звітність складено без порушень. Достовірність фінансової звітності Товариства за 2018 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 2018 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.

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

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

"За" – 37570514 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 2018 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.

По шостому питанню порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2018 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

Слухали головного бухгалтера АТ «ІВІІ «ВЕГА» Олефірову Олену Іванівну, яка доповіла, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік отримало прибуток у розмірі 566 тисяч гривень та запропонувала річним загальним зборам акціонерів Товариства затвердити прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 566 тисяч гривень та направити прибуток у розмірі 566 тисяч гривень на розвиток Товариства.

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

Голосували по шостому питанню порядку денного (біюлетень №6)

"За" – 37570514 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 біюлетенями, 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 біюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по шостому питанню порядку денного:

Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 566 тисяч гривень та направити прибуток у розмірі 566 тисяч 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 23 квітня 2019 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 (біюлетень №7)

"За" – 37570514 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 біюлетенями, 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 біюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по сьомому питанню порядку денного:

Припинити з 23 квітня 2019 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 5 (п'яти) осіб.

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

Голосували по восьмому питанню порядку денного (бюлетень №8)

"За" – 37570514 голосів, що становить: ____ % 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 5 (п'яти) осіб.

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

Слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який запропонував обрати з 23 квітня 2019 року членів Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА», а саме: члена Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича, який є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну, яка є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича, який є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича, який є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Чайко Сергія Анатолійовича, який є представником акціонера Михайлюка Олександра Станіславовича.

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

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

«ЗА» Михайлюк Олександр Станіславович - 37570514 голосів;

«ЗА» Смирнова Ірина Євгенівна - 37570514 голосів;

«ЗА» Корзунов Микола Володимирович - 37570514 голосів;

«ЗА» Опак Микола Григорович - 37570514 голосів;

«ЗА» Чайко Сергій Анатолійович - 37570514 голосів;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по дев'ятому питанню порядку денного:

Обрати з 23 квітня 2019 року членів Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА», а саме: члена Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича, який є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну, яка є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича, який є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»;

8

члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича, який є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Чайко Сергія Анатолійовича, який є представником акціонера Михайлюка Олександра Станіславовича.

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 (біюлетень №10)

"За" – 37570514 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 біюлетенями, 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 зановнення біюлетенів 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 схвалення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015), про затвердження його умов, про подовження строку його дії та про надання повноважень на укладання від імені Товариства відповідної додаткової угоди»

Слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який запропонував схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договір позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015) та затвердити всі умови вказаного Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015);

- подовжити строк дії Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015) у відповідності з п.3 ст.631 Цивільного кодексу України з 01.01.2019 до 30.04.2021 включно та делегувати повноваження Голові Правління Різою

9

Олександрю Яковичу на укладення додаткової угоди про подовження строку дії Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015). Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання внесено на голосування.

Голосували по одинадцятому питанню порядку денного (бюлетень №11)

"За" – 12536995 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму;

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму;

"Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 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, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 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, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму;

Голосування проводилось шляхом зановнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по одинадцятому питанню порядку денного:

- Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договір позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015) та затвердити всі умови вказаного Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015);

- подовжити строк дії Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015) у відповідності з п.3 ст.631 Цивільного кодексу України з 01.01.2019 до 30.04.2021 включно та делегувати повноваження Голові Правління Різою Олександрю Яковичу на укладення додаткової угоди про подовження строку дії Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015).

По дванадцятому питанню порядку денного «Про схвалення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011), про затвердження його умов, про подовження строку його дії та про надання повноважень на укладання від імені Товариства відповідної додаткової угоди»

Слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який запропонував схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договір позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011) та затвердити всі умови вказаного Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011);

- подовжити строк дії Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011) у відповідності з п.3 ст.631 Цивільного кодексу України з 01.01.2019 до 30.04.2022 включно та делегувати повноваження Голові Правління Різою Олександрю Яковичу на укладення додаткової угоди про подовження строку дії Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами,

внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011).

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

Голосували по дванадцятому питанню порядку денного (бюлетень №12)

"За" – 12538698 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму;

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму;

"Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 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, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 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, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по дванадцятому питанню порядку денного:

- Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договір позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011) та затвердити всі умови вказаного Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011);

- подовжити строк дії Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011) у відповідності з п.3 ст.631 Цивільного кодексу України з 01.01.2019 до 30.04.2022 включно та делегувати повноваження Голові Правління Різою Олександрю Яковичу на укладення додаткової угоди про подовження строку дії Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011).

Голова зборів Чебаненко Ігор Борисович, повідомив про розгляд річними загальними зборами акціонерів АТ «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 АТ «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 АТ «НВП «ВЕГА» та об'явив річні загальні збори акціонерів Товариства закритими.

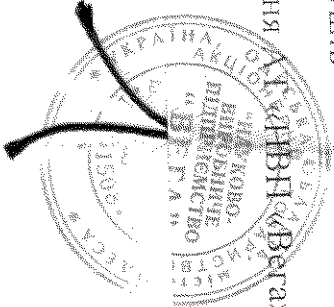
Голова річних загальних зборів акціонерів Чебаненко Ігор Борисович /І.Б.Чебаненко/

Секретар річних загальних зборів акціонерів О.І.Олефірова /О.І.Олефірова/

Пронумеровано, прошито та скріплено печаткою

10 (десять) аркушів

Голова правління «УкрВНП «Вега»



О.Я. Різой