

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

Дата складання протоколу: 10 квітня 2020 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: 10 квітня 2020 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 АТ «НВП «ВЕГА» здійснила реєстраційна комісія, яка уповноважена рішенням Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА» (Протокол №2 засідання Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА» від 28.02.2020) у наступному складі: Костецька Ольга Олексіївна; Яник Ольга Миколаївна; Комяга Людмила Володимирівна.

До початку проведення реєстрації акціонерів та їх представників Головою реєстраційної комісії рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» від 10 квітня 2020 року) відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Костецьку Ольгу Олексіївну.

Слухали Голову реєстраційної комісії Костецьку Ольгу Олексіївну, 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 06 квітня 2020 року (станом на 24-00 год.).

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 06 квітня 2020 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 06 квітня 2020 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 4 акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 37 531 097 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, що складає 99,7144 %.

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 засідання Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА» від 25.03.2020 р.) у складі 3-х осіб: Голова тимчасової лічильної комісії –

Костецька Ольга Олексіївна; секретар тимчасової лічильної комісії – Яник Ольга Миколаївна; член тимчасової лічильної комісії – Комяга Людмила Володимирівна.

Рішенням Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА» (Протокол №3 засідання Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА» від 25.03.2020 р.) затверджено наступний Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів АТ «НВП «ВЕГА», призначених на 10.04.2020 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 2019 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 2019 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2019 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2019 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про надання згоди на укладання значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору позики з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» та затвердження істотних умов зазначеного Договору позики та проекту Договору позики. Про надання згоди Тимчасово виконуючому обов'язки Голові Правління Айдинову Володимирі Вікторовичу, на укладання та підписання від імені Товариства з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» Договору позики.

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 – Яник Ольга Миколаївна; член комісії – Комяга Людмила Володимирівна.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Питання винесено на голосування. Кількість голосуючих акцій з питання №1 порядку денного – 37 531 097 шт., що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосували по першому питанню порядку денного (бюлетень №1)

"За" – 37 531 097 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 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.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснено Тимчасовою лічильною комісією.

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 – Яник Ольга Миколаївна; член комісії – Комяга Людмила Володимирівна.

Протокол № 1 засідання Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» від 10.04.2020.

Подальший підрахунок голосів під час голосування з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює лічильна комісія.

По другому питанню порядку денного «Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства»

слухали акціонера Айдинова Володимира Вікторовича, який доповів, що для ведення загальних зборів акціонерів (оголошення питання порядку денного, надання слова учасникам загальних зборів акціонерів Товариства, винесення на голосування проектів рішень з питань порядку денного) та підтримання порядку під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства необхідно обрати голову загальних зборів акціонерів. Для здійснення ведення протоколу загальних зборів акціонерів та внесення до нього всіх необхідних відомостей необхідно обрати секретаря річних загальних зборів акціонерів. Айдинов Володимир Вікторович 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. Кількість голосуючих акцій з питання №2 порядку денного – 37 531 097 шт., що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму.

Голосували по другому питанню порядку денного (бюлетень №2)

"За" – 37 531 097 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 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.

Протокол № 1 засідання лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» від 10.04.2020.

По третьому питанню порядку денного «Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2019 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства»

слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який за дорученням Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА», оголосив звіт про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2019 фінансовий рік у якому зупинився на основних напрямках проведеної роботи. Впродовж 2019 року Наглядова Рада АТ «НВП «ВЕГА» у тісній співпраці з Правлінням Товариства брала безпосередню активну участь в управлінні життєдіяльністю Товариства. Після доповіді Голова зборів Чебаненко Ігор Борисович запропонував затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2019 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. Кількість голосуючих акцій з питання №3 порядку денного – 37 531 097 шт., що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосували по третьому питанню порядку денного (бюлетень №3)

"За" – 37 531 097 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 заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по третьому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

Протокол № 2 засідання лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» від 10.04.2020.

По четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

виступив Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління Айдинов Володимир Вікторович, який у своєму докладі висвітлив основні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 фінансовий рік та звернувся з пропозицією затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 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. Кількість голосуючих акцій з питання №4 порядку денного – 37 531 097 шт., що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосували по четвертому питанню порядку денного (бюлетень №4)

"За" – 37 531 097 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 заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Правління Товариства роботу Правління визнати задовільною.

Протокол № 3 засідання лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» від 10.04.2020.

По п'ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2019 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

слухали головного бухгалтера АТ «НВП «ВЕГА» Олефірову Олену Іванівну, яка доповіла, що фінансову звітність складено без порушень. Достовірність фінансової звітності Товариства за 2019 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 2019 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Питання винесено на голосування. Кількість голосуючих акцій з питання №5 порядку денного – 37 531 097 шт., що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму.

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

"За" – 37 531 097 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 п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Протокол № 4 засідання лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» від 10.04.2020.

По шостому питанню порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2019 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

слухали головного бухгалтера АТ «НВП «ВЕГА» Олефірову Олену Іванівну, яка доповіла, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік отримало збиток у розмірі 799 тисяч гривень та запропонувала річним загальним зборам акціонерів Товариства затвердити збиток Товариства за 2019 рік у розмірі 799 тисяч гривень.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Питання винесено на голосування. Кількість голосуючих акцій з питання №6 порядку денного – 37 531 097 шт., що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму.

Голосували по шостому питанню порядку денного (бюлетень №6)

"За" – 37 531 097 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 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 заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по шостому питанню порядку денного:

Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у розмірі 799 тисяч гривень.

Протокол № 5 засідання лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» від 10.04.2020.

По сьомому питанню порядку денного «Про надання згоди на укладання значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору позики з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» та затвердження істотних умов зазначеного Договору позики та проекту Договору позики. Про надання згоди Тимчасово виконуючому обов'язки Голові Правління Айдинову Володимирі Вікторовичу, на укладання та підписання від імені Товариства з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» Договору позики»

слухали Голову зборів Чебаненко Ігора Борисовича, який доповів, що рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №1 засідання Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА» від 14 лютого 2020 року) запропоновано винести питання щодо надання Українсько-американському спільному підприємству «Трейс» поворотної грошової безвідсоткової (безоплатної) позики у розмірі 2,5 млн. гривень, без визначення строку її повернення, на розгляд річних загальних зборів акціонерів. Голова зборів Чебаненко Ігор Борисович запропонував:

- надати згоду на укладання значного правочину, правочину щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору позики з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» та затвердити істотні умови зазначеного Договору позики у проекті Договору позики, який додається.

- надати згоду Тимчасово виконуючому обов'язки Голові Правління Айдинову Володимирі Вікторовичу, на укладання та підписання від імені Товариства з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» Договору позики з встановленням та виконанням наступних умов:

- встановити суму позики у розмірі 2,5 млн. гривень;
- не визначати строк повернення позики;
- встановити що позика є поворотною, безвідсотковою (безоплатною);
- інші умови визначити у проекті Договору позики, що додається.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Питання винесено на голосування. Кількість голосуючих акцій з питання №7 порядку денного – 12499281 шт., що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму.

Голосували по сьомому питанню порядку денного (бюлетень №7)

"За" – 12498747 голосів, що становить: 99,9957436 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму;

8

"Проти" – 532 голоси, що становить: 0,00425624 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму;

"Утрималось" – 2 голоси, що становить: 0,00000016 % 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 заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Вирішили по сьомому питанню порядку денного:

- Надати згоду на укладання значного правочину, правочину щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору позики з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» та затвердити істотні умови зазначеного Договору позики у проекті Договору позики, який додається.

- надати згоду Тимчасово виконуючому обов'язки Голові Правління Айдинову Володимирі Вікторовичу, на укладання та підписання від імені Товариства з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» Договору позики з встановленням та виконанням наступних умов:


- встановити суму позики у розмірі 2,5 млн. гривень;
- не визначати строк повернення позики;
- встановити що позика є поворотною, безвідсотковою (безоплатною);
- інші умови визначити у проекті Договору позики, що додається.


Протокол № 6 засідання лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АТ «НВП «ВЕГА» від 10.04.2020.

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 постуило.

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  /І.Б.Чебаненко/

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

Пронумеровано, прошито та скріплено

печаткою 8 (вісім) аркушів

Т.в.о. Голови Правління

Айдинов В.В.

