

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
(ідентифікаційний код 19051508)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування	18 квітня 2023 року з 10 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	28 квітня 2023 року до 18 годин 00 хвилин

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)					(кількість голосів прописом)				

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Схвалити та затвердити звіт Голови правління Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Голови правління визнати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Збиток у розмірі 82 тис.грн., покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	
--------------	-----------------------------	--------------------------------	--

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції. Обрати та уповноважити Голову правління Товариства Ісмагілова Андрія Юрослановича (РНОКПП 2969201318) підписати нову редакцію Статут Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.		
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Ісмагілова Андрія Юрослановича підписати положення Товариства у новій редакції.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Факіра Дениса Михайловича, Коврової Ірини Сергіївни, Бальжик Петра Миколайовича.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.		
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що уклались з членами Ревізійної комісії Товариства.		
--	--	--	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Турсунова Олега Володимировича, Коврова Дмитра Анатолійовича, Галац Юлію Василівну з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що укладались з членами Ревізійної комісії Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.