

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

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	03 червня 2024 року
Дата і час початку голосування	24 травня 2024 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	03 червня 2024 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 Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження порядку покриття збитків Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Збиток у розмірі 44 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	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.	

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.

	Обрати та уповноважити Голову зборів Ісмагілова Андрія Юрослановича (РНОКПП 2969201318) та секретаря зборів Ярову Марину Іванівну (РНОКПП 3310705161) підписати нову редакцію Статут Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства Ісмагілова Андрія Юрослановича (РНОКПП 2969201318) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, 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 № 6:	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 № 7, винесене на голосування:	Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Надати повноваження голові загальних зборів Ісмагілову Андрію Юрослановичу та секретарю загальних зборів Яровій Марині Іванівні, 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.