



ПРОТОКОЛ № 2/24
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
ідентифікаційний код 19051508

(надалі - АТ «НВП «ВЕГА» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **14 жовтня 2024 року**.
 Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05.09.2024 року позачергові загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: **03.10.2024 року об 11 годині 00 хвилин**.
 Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: **14.10.2024 року о 18 годині 00 хвилин**.
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **09 жовтня 2024 року**.
 Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **989 осіб, 40 000 000 голосів**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: **37 800 732 голоси**.
 Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **28 147 922 голоси**.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: **Для участі у позачергових загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 74,46% протистих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Голова загальних зборів: **Ісмагілов Андрій Юрославович (РНОКПП 2969201318)**.
 Секретар загальних зборів: **Ярова Марина Іванівна (РНОКПП 3310705161)**.
 Склад Лічильної комісії: **Голова лічильної комісії Мельник Юлія Володимирівна, члени лічильної комісії: Хаджи Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович.**

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Мельник Юлія Володимирівна**.

Порядок голосування на загальних зборах: **Голосування на позачергових загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування форма та текст, якого відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.**

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: **03 жовтня 2024 року**.

На порядок денний позачергових загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА».
2. Про порядок і умови здійснення перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА».
3. Про призначення комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА». Надання Комісії повноважень передбачених законодавством України на виконання дій щодо перетворення Товариства.
4. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
5. Про затвердження умов та порядку викупу акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.
6. Про затвердження порядку, строків та умов обміну (конвертації) акцій АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ» НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», на частки (паї) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА».
7. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення з 2 - 7 питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; з 1-го питання порядку денного рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА»

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Прийняти рішення про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508, місцезнаходження: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 2), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 28 147 922 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Голова загальних зборів

А.Ю. Ісмагілов Секретар загальних зборів

Увага! Бланк містить об'ємний водяний захист від підроблення

Страниця 1 з 7



Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508, місцезнаходження: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 2), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про порядок і умови здійснення перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити порядок і умови здійснення перетворення.

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:

- перетворення акціонерного товариства;
- затвердження умов перетворення;
- визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства для реалізації акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій відповідно до вимог статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства».

3) розкрити особливу інформацію, шляхом розміщення повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків:

- про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;
- про зміну складу посадових осіб емітента.

4) протягом 3 робочих днів, після складання протоколу загальних зборів акціонерів, подати необхідні документи до державного реєстратора для внесення відомостей до ЄДР про прийняття загальними зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» та оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строки заявлення кредитором вимог до неї.

5) оприлюднити рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

6) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства».

7) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР

8) зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

9) конвертація акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства

- правонаступника;

10) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

11) подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

12) скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 28 147 922 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок і умови здійснення перетворення:

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:
- перетворення акціонерного товариства;
 - затвердження умов перетворення;
 - визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства для реалізації акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій відповідно до вимог статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства».

3) розкрити особливу інформацію, шляхом розміщення повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків:

про ухвалене рішення у базі даних особи, професійних учасників організованих товарних ринків:

Голова загальних зборів

А.Ю. Ісмагілов Секретар загальних зборів

М.І. Ярова



- про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;
 - про зміну складу посадових осіб емітента.
- 4) протягом 3 робочих днів, після складання протоколу загальних зборів акціонерів, подати необхідні документи до державного реєстратора для внесення відомостей до ЄДР про прийняття загальними зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» та оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строки заявлення кредитором вимог до неї.
- 5) оприлюднити рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;
- 6) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 7) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
- 8) зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 9) конвертація акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;
- 10) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;
- 11) подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 12) скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.
- Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про призначення комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА». Надання Комісії повноважень передбачених законодавством України на виконання дій щодо перетворення Товариства»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Призначити комісію з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», обрати до складу Комісії:

Голова Комісії - Ісмагілов Андрій Юросланович, дата народження 17.04.1981р., РНОКПП 2969201318, паспорт: серія КМ № 528800, виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл., 23.04.2008р.

Член Комісії – Ярова Марина Іванівна, дата народження 23.08.1990р., РНОКПП 3310705161, паспорт у формі картки: № 010089569, орган що видав 5115, дата видачі 29.12.2023р.

Місцезнаходження Комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 2.

Надати Комісії повноваження, передбачені законодавством України та Статутом Товариства на виконання всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» у тому числі проведення інвентаризації активів та зобов'язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

Голові Комісії надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 28 147 922 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ: Призначити комісію з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», обрати до складу Комісії:

Голова Комісії - Ісмагілов Андрій Юросланович, дата народження 17.04.1981р., РНОКПП 2969201318, паспорт: серія КМ № 528800, виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл., 23.04.2008р.

Член Комісії – Ярова Марина Іванівна, дата народження 23.08.1990 р., РНОКПП 3310705161, паспорт у формі картки: № 010089569, орган що видав 5115, дата видачі 29.12.2023р.

Місцезнаходження Комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 2.

Голова загальних зборів

А.Ю. Ісмагілов Секретар загальних зборів

Увага! Бланк містить багатовимірний захист від підроблення



М.І. Ярова

Надати Комісії повноваження, передбачені законодавством України та Статутом Товариства на виконання всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» у тому числі проведення інвентаризації активів та зобов'язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

Голові Комісії надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством період проведення процедури припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА».

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Встановити, що вимоги кредиторів Товариства приймаються в письмовій формі за місцезнаходження Товариства, письмова вимога кредитора має бути направлена поштою цінним листом з описом вкладення.

Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить 2 календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» шляхом перетворення на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочинном між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 28 147 922 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Встановити, що вимоги кредиторів Товариства приймаються в письмовій формі за місцезнаходження Товариства, письмова вимога кредитора має бути направлена поштою цінним листом з описом вкладення.

Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить 2 календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» шляхом перетворення на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочинном між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження умов та порядку викупу акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Товариство здійснюватиме викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвались для участі та голосували проти прийняття рішення про

Голова загальних зборів



А.Ю. Ісмагілов Секретар загальних зборів

Сторінка 4 з 7



М.І. Ярова



припинення Товариства шляхом його перетворення на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та звернулись до Товариства з письмовою вимогою.

Викуп акцій здійснюється за ціною визначеною в порядку ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера про викуп. Права та обов'язки Товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу дистанційних позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 28 147 922 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Товариство здійснюватиме викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвались для участі та голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та звернулись до Товариства з письмовою вимогою.

Викуп акцій здійснюється за ціною визначеною в порядку ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера про викуп. Права та обов'язки Товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу дистанційних позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження порядку, строків та умов обміну (конвертації) акцій АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», на частки (паї) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «При перетворенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

Акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» конвертуються у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА», що створюється шляхом перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», та розподіляються серед його учасників.

Кожен з акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА», що створюється шляхом перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

Голова загальних зборів

А.Ю. Ісмагілов Секретар загальних зборів

Увага! Бланк містить 5 сторінок з захистом від підроблення



Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», що перетворюється.

Обмін акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» здійснюється шляхом включення акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» і зазначенням відомостей про нього як засновника (учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 28 147 922 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: При перетворенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

Акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» конвертуються у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА», що створюється шляхом перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», та розподіляються серед його учасників.

Кожен з акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА», що створюється шляхом перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», що перетворюється.

Обмін акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» здійснюється шляхом включення акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» і зазначенням відомостей про нього як засновника (учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Надати повноваження голові загальних зборів Ісмагілову Андрію Юрослановичу (РНОКПП 2969201318) та секретарю загальних зборів Яровій Марині Іванівні (РНОКПП 3310705161), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 28 147 922 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів _____

А.Ю. Ісмагілов Секретар загальних зборів _____

М.І. Ярова _____

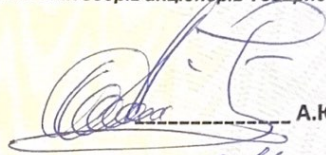
Сторінка 6 з 7



ВИРІШИЛИ: Надати повноваження голові загальних зборів Ісмагілову Андрію Юрослановичу (РНОКПП 2969201318) та секретарю загальних зборів Ярової Марині Іванівні (РНОКПП 3310705161), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання протоколу: 17 жовтня 2024 року.

Голова загальних зборів

 А.Ю. Ісмагілов

Секретар загальних зборів

 М.І. Ярова

Місто Одеса, Одеська область, Україна двадцять першого жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Дімітрова Т.А., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ісмагілова Андрія Юрослановича, Ярової Марини Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ісмагілова Андрія Юрослановича, Ярової Марини Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4765, 4766

Приватний нотаріус



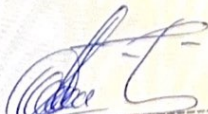


Т.А. Дімітрова



НТК
214537

Голова загальних зборів



А.Ю. Ісмагілов Секретар загальних зборів

М.І. Ярова

Увага! Бланк містить багаторічний захист від підроблення