

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

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	23 грудня 2024 року
Дата і час початку голосування	12 грудня 2024 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	23 грудня 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.

	КОМПАНІЯ ВЕГА», на посаду Директора Ісмагілова Андрія Юрослановича, дата народження 17.04.1981р., РНОКПП 2969201318, паспорт: серія КМ № 528800, виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл., 23.04.2008р.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Прийняття рішення про конвертацію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА».	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>Конвертувати акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» та Затвердити результати конвертації акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508), що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508), що створюється шляхом перетворення, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - всі акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508) підлягають обміну (конвертації) на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508), що створюється шляхом перетворення Товариства, з коефіцієнтом 1 (один) та розподіляються серед всіх учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» пропорційно до кількості належних їм акцій. - розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508) правонаступника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508), відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється. - загальна номінальна вартість часток в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508), що створюється шляхом перетворення, які отримує кожен з акціонерів Товариства в результаті обміну (конвертації) акцій Товариства, має бути рівною загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належали цьому акціонеру та підлягає обміну (конвертації). - розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508) дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому в статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508) до перетворення Товариства. - кожен акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508), що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» (код ЄДРПОУ: 19051508), що створюється шляхом перетворення 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.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про уповноваження особи на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА» у встановленому законом порядку.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Уповноважити Голову комісії з припинення (перетворення) Ісмагілова Андрія Юрослановича (дата народження 17.04.1981р., РНОКПП 2969201318, паспорт: серія КМ № 528800, виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл., 23.04.2008р.) на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), з одночасним поданням документів для державної реєстрації створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ВЕГА», для чого йому надається право подавати, отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи у встановленому законом порядку з правом уповноважити третю особу на проведення відповідних дій.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	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.
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 недейсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.