

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол Реєстраційної комісії  
щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників,  
що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів  
ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: **27 квітня 2018 року**  
м. Одеса

До початку проведення реєстрації акціонерів та їх представників головою Реєстраційної комісії рішенням членів Реєстраційної комісії відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано (представника депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТБ БАНК») – Костецьку Ольгу Олексіївну.

Були присутні члени Реєстраційної комісії:  
Костецька Ольга Олексіївна - голова комісії;  
Самборська Алла Іванівна - член комісії;  
Касперович Олена Михайлівна - член комісії.

Члени Реєстраційної комісії, яка уповноважена на підставі Договору №10-Д від 11.04.2018 р. на виконання депозитарною установою ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МТБ БАНК» повноважень реєстраційної комісії на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», здійснили реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі у річних загальних зборах 27 квітня 2018 року з початком о 12.00 за київським часом за адресою: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії (Інглезі), будинок, 2, зал приміщення комплексу для дозвілля.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 23 квітня 2018 року (станом на 24-00 год.), статутний капітал ПАТ «НВП «ВЕГА» складає 10000000,00 гривень, який розподілено на 40000000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Викуплених акцій ПАТ «НВП «ВЕГА» не має.

Станом на 23 квітня 2018 року (24.00 год.) загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, становить 1026 осіб, які у сукупності володіють 40000000 штук простих іменних акцій.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА» зареєстровано 9 акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 37492787 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, що складає 99,6126 %.

Результати реєстрації:

Термін початку реєстрації учасників Зборів: 10.00 27 квітня 2018 року

Термін закінчення реєстрації учасників Зборів: 11.45 27 квітня 2018 року

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» проведення Загальних зборів акціонерів визнається правомочним

Голова Реєстраційної комісії  
(представник депозитарної  
установи ПАТ «МТБ БАНК») \_\_\_\_\_ Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 1  
засідання Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37 492 787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени Тимчасової лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;  
Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;  
Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу»

**За пропозицію:**

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 – Самборська Алла Іванівна; член комісії – Касперович Олена Михайлівна.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37 492 787</u> | <u>100 %</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>          | <u>0</u>     |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати прийнятими

Голова Тимчасової лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»»)**

**Протокол № 2  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37492 787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;  
Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;  
Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

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

**За пропозицію:**

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Чебаненко Ігора Борисовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати головного бухгалтера Товариства Олефірову Олену Іванівну.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                  |              |
|--|------------------|--------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37492 787</u> | <u>100 %</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>         | <u>0</u>     |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>         | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>         | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>         | <u>0</u>     |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати прийнятими

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Ольга

Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 3  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37 492 787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;  
Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;  
Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По третьому питанню порядку денного: «Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства»

**За пропозицію:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37 492 787</u> | <u>100 %</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>          | <u>0</u>     |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати присяжати

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Ольга

Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 4  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37 492 787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;  
Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;  
Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

**По четвертому питанню порядку денного:** «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

**За пропозицію:**

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Правління Товариства роботу Правління визнати задовільною.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37 492 787</u> | <u>100 %</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>          | <u>0</u>     |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати прийнятими

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

*Ольга*

Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 5  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

**Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні** 37 492 787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;

Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;

Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

**За пропозицією:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37 492 787</u> | <u>100 %</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>          | <u>0</u>     |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати присяжними

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 6  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37 492 787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;

Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;

Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

**По шостому питанню порядку денного:** «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2017 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

**За пропозицію:**

Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 366086,75 гривень та направити прибуток у розмірі 366086,75 гривень на розвиток Товариства.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37 492 787</u> | <u>100 %</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>          | <u>0</u>     |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати присяжними

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Ольга

Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 7  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37492787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;

Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;

Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По сьомому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства»

**За пропозицію:**

Припинити з 27 квітня 2018 року повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Голови Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича; члена Наглядової Ради - Смирнової Ірини Євгенівни; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколи Володимировича; члена Наглядової Ради - Опака Миколи Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олени Вікторівни; незалежного директора Наглядової Ради – Чайко Сергія Анатолійовича; незалежного директора Наглядової Ради – Концевич Зої Віталіївни.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37492787</u> | <u>100 %</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>        | <u>0</u>     |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>        | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>        | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>        | <u>0</u>     |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати прийнятими

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Ольга

Костецька Ольга Олексіївна



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 8  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37492787 голосів (100,00%)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;  
Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;  
Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По восьмому питанню порядку денного: «Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства»

**За пропозицію:**

Встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у кількості 7 (семи) осіб.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                 |             |
|--|-----------------|-------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37492787</u> | <u>100%</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>        | <u>0</u>    |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>        | <u>0</u>    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>        | <u>0</u>    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>        | <u>0</u>    |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати прийнятими

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 9  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у куммулятивному голосуванні 262 449 509  
голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;

Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;

Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової Ради Товариства»

**За пропозицію:**

Обрати з 27 квітня 2018 року членів Наглядової Ради ПАТ «НВП «ВЕГА», а саме: члена  
Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича; члена Наглядової Ради - Смирнову  
Ірину Євгенівну; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича; члена Наглядової  
Ради - Опака Миколу Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олену Вікторівну;  
незалежного директора Наглядової Ради - Чайко Сергія Анатолійовича; незалежного директора  
Наглядової Ради - Концевич Зою Віталіївну.

**Голоси розподілилися таким чином:**

| № з/п | Прізвище, ім'я та по батькові кандидата | Кількість голосів «ЗА» |
|-------|---|------------------------|
| 1.    | Михайлюк Олександр Станіславович        | 37 490 855             |
| 2.    | Смирнова Ірина Євгенівна                | 37 490 855             |
| 3.    | Корзунов Микола Володимирович           | 37 490 855             |
| 4.    | Опак Микола Григорович                  | 37 490 855             |
| 5.    | Михайлюк Олена Вікторівна               | 37 490 855             |
| 6.    | Чайко Сергій Анатолійович               | 37 490 855             |
| 7.    | Концевич Зоя Віталіївна                 | 37 490 855             |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить:  
0 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при  
визначенні кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 13524 голосів, що  
становить: 0,00515 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які  
враховуються при визначенні кворуму.

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму для куммулятивного голосування.

Наглядову Раду вважати обраною.

Голова Лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Костецька Ольга Олексіївна

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)

Протокол № 10  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37 492 787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;  
Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;  
Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По десятому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства»

**За пропозицію:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової Ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової Ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Різоря Олександра Яковича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової Ради Товариства.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37 492 787</u> | <u>100%</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>          | <u>0</u>    |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>          | <u>0</u>    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>          | <u>0</u>    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>          | <u>0</u>    |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати прийнятими

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 11  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37 492 787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олександрівна - голова Лічильної комісії;  
Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;  
Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По одинадцятomu питанню порядку денного: «Про державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внесення додаткових кодів видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру»

**За пропозицію:**

Здійснити державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внести додаткові коди видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37 492 787</u> | <u>100%</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>          | <u>0</u>    |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>          | <u>0</u>    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>          | <u>0</u>    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>          | <u>0</u>    |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати прийнятими

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

\_\_\_\_\_  
Костецька Ольга Олександрівна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 12  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37492787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;  
Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;  
Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По дванадцятomu питанню порядку денного: «Зміна типу та найменування Товариства»

**За пропозицію:**

Затвердити зміну типу Товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» змінити на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», скорочене найменування: АТ «НВП «ВЕГА»; повне найменування російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕГА»; скорочене найменування російською мовою: АО «НПП «ВЕГА»; повне найменування англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «NVP «VEGA»; скорочене найменування англійською мовою: JSC «NVP «VEGA» з зазначенням типу акціонерного Товариства в Статуті Товариства.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                 |             |
|--|-----------------|-------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37492787</u> | <u>100%</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>        | <u>0</u>    |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>        | <u>0</u>    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>        | <u>0</u>    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>        | <u>0</u>    |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати прийнятими

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Ольга

Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 13  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 37 492 787 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;

Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;

Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції»

**За пропозицію:**

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку з перейменуванням вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії на вулицю Інглезі відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та відповідно до Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 21.05.2016 р. N 303/A-2016 внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА». Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту голові річних загальних зборів акціонерів та секретарю річних загальних зборів акціонерів. Провести державну реєстрацію змін до Статуту (нової редакції) та відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Голові Правління Товариства визначити особу, яка уповноважена подавати та підписувати документи для державної реєстрації.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37 492 787</u> | <u>100%</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>          | <u>0</u>    |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>          | <u>0</u>    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>          | <u>0</u>    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>          | <u>0</u>    |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати прийнятими

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Ольга Костецька Ольга Олексіївна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»  
(ПАТ «НВП «ВЕГА»)**

**Протокол № 14  
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «ВЕГА»: 27 квітня 2018 року,  
м.Одеса

**Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні** 37492797 голосів (100, 00 %)

Підрахунок голосів проводили члени лічильної комісії (представники депозитарної установи (ПАТ «МТБ БАНК»):

Костецька Ольга Олексіївна - голова Лічильної комісії;  
Самборська Алла Іванівна - секретар Лічильної комісії;  
Касперович Олена Михайлівна - член Лічильної комісії.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про Загальні збори акціонерів»

**За пропозицію:**

Шляхом викладення у новій редакції внести та затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про Загальні збори акціонерів. Надати повноваження на підписання нових редакцій Положень голові річних загальних зборів акціонерів та секретарю річних загальних зборів акціонерів.

**Голоси розподілилися таким чином:**

|  |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Голосували «ЗА»  | <u>37 492 797</u> | <u>100 %</u> |
| Голосували «ПРОТИ»   | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| «УТРИМАВСЯ»  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <u>0</u>          | <u>0</u>     |

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Рішення вважати прийнятими

Голова лічильної комісії  
(представник депозитарної установи  
ПАТ «МТБ БАНК»)

Ольга Костецька Ольга Олексіївна