

Повідомлення про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (АТ «НВП «ВЕГА»»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: "23" квітня 2019 року, м.Одеса

Річними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» прийняті рішення з таких питань:

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

Прийнято рішення: 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.

Голосували: "За" – 37570514 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

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

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

Голосували: "За" – 37570514 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

По третьому питанню порядку денного «Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2018 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства»

Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

Голосували: "За" – 37570514 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

По четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Правління Товариства роботу Правління визнати задовільною.

Голосували: "За" – 37570514 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

По п'ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2018 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.

Голосували: "За" – 37570514 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

По шостому питанню порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2018 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

Прийнято рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 566 тисяч гривень та направити прибуток у розмірі 566 тисяч гривень на розвиток Товариства.

Голосували: "За" – 37570514 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

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

Прийнято рішення: Припинити з 23 квітня 2019 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.

Голосували: "За" – 37570514 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

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

Прийнято рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

Голосували: "За" – 37570514 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

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

Обрати з 23 квітня 2019 року членів Наглядової Ради АТ «НВП «ВЕГА», а саме: члена Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича, який є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Смирнову Ірину Євгенівну, яка є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколу Володимировича, який є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Опака Миколу Григоровича, який є акціонером АТ «НВП «ВЕГА»; члена Наглядової Ради - Чайко Сергія Анатолійовича, який є представником акціонера Михайлюка Олександра Станіславовича.

Голосували: «ЗА» Михайлюк Олександр Станіславович - 37570514 голосів;

«ЗА» Смирнова Ірина Євгенівна - 37570514 голосів;

«ЗА» Корзунов Микола Володимирович - 37570514 голосів;

«ЗА» Опак Микола Григорович - 37570514 голосів;

«ЗА» Чайко Сергій Анатолійович - 37570514 голосів;

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»

Прийнято рішення: 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 Різою Олександра Яковича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової Ради Товариства.

Голосували: "За" – 37570514 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

По одинадцятому питанню порядку денного «Про схвалення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015), про затвердження його умов, про подовження строку його дії та про надання повноважень на укладання від імені Товариства відповідної додаткової угоди»**Прийнято рішення:**

- Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договір позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015) та затвердити всі умови вказаного Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015);

- подовжити строк дії Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015) у відповідності з п.3 ст.631 Цивільного кодексу України з 01.01.2019 до 30.04.2021 включно та делегувати повноваження Голові Правління Різою Олександром Яковичем на укладання додаткової угоди про подовження строку дії Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015).

Голосували: "За" – 12536995 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, які враховуються при визначені кворуму.

По дванадцятому питанню порядку денного «Про схвалення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011), про затвердження його умов, про подовження строку його дії та про надання повноважень на укладання від імені Товариства відповідної додаткової угоди»

Прийнято рішення:

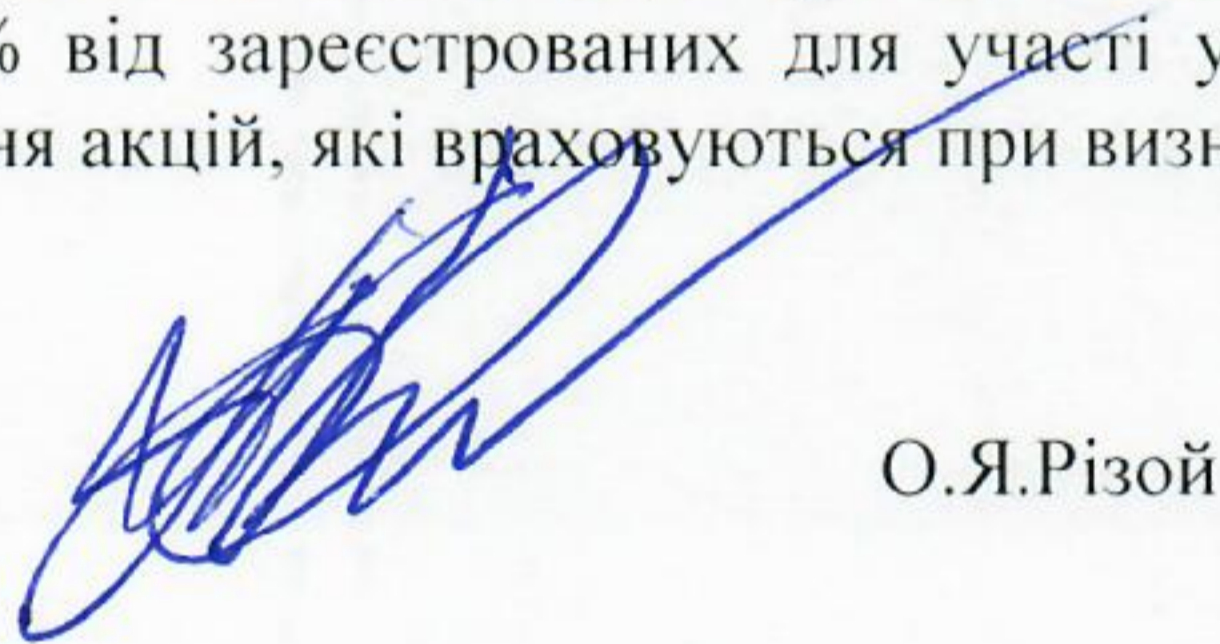
- Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договір позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011) та затвердити всі умови вказаного Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011);
- подовжити строк дії Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011) у відповідності з п.3 ст.631 Цивільного кодексу України з 01.01.2019 до 30.04.2022 включно та делегувати повноваження Голові Правління Різою Олександрю Яковичу на укладення додаткової угоди про подовження строку дії Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011).

Голосували:

"За" – 12538698 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму; "Проти" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму; "Утрималось" – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначені кворуму;

Голова Правління



Handwritten signature in blue ink, appearing to be "O.Ya. Rizoy".

О.Я.Різой