

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: "10" квітня 2020 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 – Яник Ольга Миколаївна; член комісії – Комяга Людмила Володимирівна.

**Голосували:** "За" – 37 531 097 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні 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 визначенні 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 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, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 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, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні 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" – 37 531 097 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні 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 визначенні 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 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, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 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, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму.

*По третьому питанню порядку «Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2019 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 2019 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

**Голосували:** "За" – 37 531 097 голосів, що становить: 100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні 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 визначенні 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.

**По четвертому питанню порядку денного** «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 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 2019 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Правління Товариства роботу Правління визнати задовільною.

**Голосували:** "За" – 37 531 097 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.

**По п'ятому питанню порядку денного** «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2019 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

**Прийнято рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

**Голосували:** "За" – 37 531 097 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.

**По шостому питанню порядку денного** «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2019 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

**Прийнято рішення:** Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у розмірі 799 тисяч гривень.

**Голосували:** "За" – 37 531 097 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 визначенні 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 визначенні кворуму.

*По сьомому питанню порядку денного* «Про надання згоди на укладання значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору позики з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» та затвердження істотних умов зазначеного Договору позики та проекту Договору позики. Про надання згоди Тимчасово виконуючому обов'язки Голові Правління Айдинову Володимирі Вікторовичу, на укладання та підписання від імені Товариства з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» Договору позики»

**Прийнято рішення:** - Надати згоду на укладання значного правочину, правочину щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору позики з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» та затвердити істотні умови зазначеного Договору позики у проекті Договору позики, який додається.

- надати згоду Тимчасово виконуючому обов'язки Голові Правління Айдинову Володимирі Вікторовичу, на укладання та підписання від імені Товариства з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» Договору позики з встановленням та виконанням наступних умов:

- встановити суму позики у розмірі 2,5 млн. гривень;
- не визначати строк повернення позики;
- встановити що позика є поворотною, безвідсотковою (безоплатною);
- інші умови визначити у проекті Договору позики, що додається.

**Голосували "За"** – 12498747 голосів, що становить: 99,9957436 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму; **"Проти"** – 532 голоси, що становить: 0,00425624 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму; **"Утрималось"** – 2 голоси, що становить: 0,00000016 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 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, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 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, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, які враховуються при визначенні кворуму.

Т.в.о. Голови Правління

13.04.2020



Айдинов В.В.