

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Тимчасова лічильна комісія сформовано рішенням Наглядової ради (протокол № 15 від 29.07.2020 р.) у складі:  
Голова тимчасової лічильної комісії – Андрусишин Ірина Дмитрівна;  
Члени тимчасової лічильної комісії: Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**З першого питання** «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії».

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3-х осіб. Обрати наступний персональний склад лічильної комісії: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

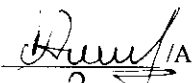

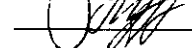
**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

|             |                   |                                                                                                               |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 562 452 голоси | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| «проти»     | 0 голосів         | 0%                                                                                                            |
| «утримався» | 0 голосів         | 0%                                                                                                            |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**Прийнято рішення:** Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3-х осіб. Обрати наступний персональний склад лічильної комісії: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

**ПІДПИС голова та членів тимчасової лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонєва Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по другому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонева Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**З другого питання «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства».**

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Коврова Дмитра Анатолійовича секретарем загальних зборів акціонерів Товариства обрати Турсунова Олега Володимировича.

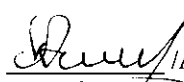
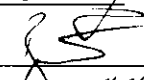
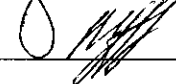
**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

|             |                   |                                                                                                               |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 562 452 голоси | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| «проти»     | 0 голосів         | 0%                                                                                                            |
| «утримався» | 0 голосів         | 0%                                                                                                            |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**Прийнято рішення:** Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Коврова Дмитра Анатолійовича секретарем загальних зборів акціонерів Товариства обрати Турсунова Олега Володимировича

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонева Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по третьому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонсва Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглєзі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**З третього питання «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Михайлюка Олександра Станіславовича, Секретаря (члена) Наглядової ради Смирнової Ірини Євгенівни, Членів Наглядової ради: Корзунова Миколи Володимировича, Опак Миколи Григоровича, Чайко Сергія Анатолійовича.

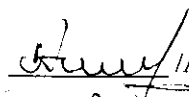

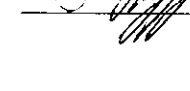
**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

|             |                   |                                                                                                               |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 562 452 голоси | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| «проти»     | 0 голосів         | 0%                                                                                                            |
| «утримався» | 0 голосів         | 0%                                                                                                            |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**Прийнято рішення:** Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Михайлюка Олександра Станіславовича, Секретаря (члена) Наглядової ради Смирнової Ірини Євгенівни, Членів Наглядової ради: Корзунова Миколи Володимировича, Опак Миколи Григоровича, Чайко Сергія Анатолійовича.

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонсва Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по четвертому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонева Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**З четвертого питання «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

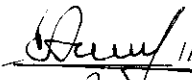


**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

|             |                   |                                                                                                               |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 562 452 голоси | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| «проти»     | 0 голосів         | 0%                                                                                                            |
| «утримався» | 0 голосів         | 0%                                                                                                            |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**Прийнято рішення:** Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонева Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по п'ятому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглєзі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 112 687 356 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**З п'ятого питання «Обрання членів Наглядової ради».**

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

Факіра Денис Михайлович – 37 565 520 голосів (100%);



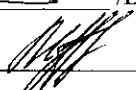
Коврова Ірина Сергіївна – 37 561 220 голосів (99,997%);

Бальжик Петро Миколайович – 37 560 616 голосів (99,995%).

Вищезазначені винесені на голосування кандидатури членів Наглядової ради за даним питанням порядку денного вважаються обраними.

**Прийнято рішення:** *Обрати на посади членів Наглядової ради Факіра Дениса Михайловича, Коврової Ірини Сергіївни, Бальжик Петра Миколайовича.*

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонєва Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по шостому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**З шостого питання «Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків обрані члени Наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Ісмагілова Андрія Юрослановича на підписання цивільно- правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

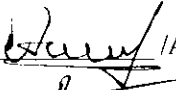

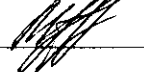
**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

|             |                   |                                                                                                               |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 562 452 голоси | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| «проти»     | 0 голосів         | 0%                                                                                                            |
| «утримався» | 0 голосів         | 0%                                                                                                            |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**Прийнято рішення:** *Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків обрані члени Наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Ісмагілова Андрія Юрослановича на підписання цивільно- правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.*

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонєва Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по сьомому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**З сьомого питання «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру».**

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Визначити особами, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства голову загальних зборів Коврова Дмитра Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2926913470) та секретаря загальних зборів Турсунова Олега Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3053327472). Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру Голову правління Ісмагілова Андрія Юрослановича особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

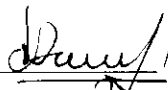


**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

|             |                    |                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 561 920 голосів | 99,999 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| «проти»     | 0 голосів          | 0%                                                                                                               |
| «утримався» | 532 голоси         | 0,001% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.   |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**Прийнято рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Визначити особами, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства голову загальних зборів Коврова Дмитра Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2926913470) та секретаря загальних зборів Турсунова Олега Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3053327472). Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру Голову правління Ісмагілова Андрія Юрослановича особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонєва Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по восьмому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 112 687 356 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**З восьмого питання «Обрання Ревізійної комісії Товариства».**

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

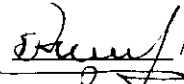

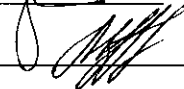
Турсунов Олег Володимирович – 37 565 520 голосів (100%);  
Ковров Дмитро Анатолійович – 37 561 220 голосів (99,997%);  
Галац Юлія Василівна – 37 560 616 голосів (99,995%).

За результатами кумулятивного голосування вирішили:

Вищезазначені винесені на голосування кандидатури членів Ревізійної комісії за даним питанням порядку денного вважаються обраними.

**Прийнято рішення:** *Обрати на посади членів Ревізійної комісії: Турсунова Олега Володимировича, Коврова Дмитра Анатолійовича, Галац Юлію Василівну.*

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонєва Марина Іванівна/



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по дев'ятому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 26 465 голосів.

**З дев'ятого питання «Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно - правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».**

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків обрані члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють на безоплатній основі. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

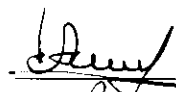

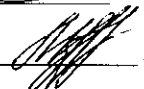
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

|             |                    |                                                                                                                 |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 535 987 голосів | 99,93 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| «проти»     | 0 голосів          | 0%                                                                                                              |
| «утримався» | 0 голосів          | 0%                                                                                                              |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**Прийнято рішення:** Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків обрані члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють на безоплатній основі. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонєва Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по десятому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонева Марина Іванівна.

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 26 465 голосів.

**З десятого питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства».**

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, правочини щодо відчуження корпоративних прав, що належать товариству, правочинів щодо участі у формуванні статутного капіталу інших господарських товариств, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів після погодження з Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 25 000 000,00 гривень. Надати Голові Правління Ісмагілову Андрію Юрослановичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, тільки після погодження з Наглядовою радою Товариства.




**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

|             |                    |                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 535 987 голосів | 99,93 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (93,84% голосів акціонерів від їх загальної кількості). |
| «проти»     | 0 голосів          | 0%                                                                                                                                                                     |
| «утримався» | 0 голосів          | 0%                                                                                                                                                                     |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

**Прийнято рішення:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, правочини щодо відчуження корпоративних прав, що належать товариству, правочинів щодо участі у формуванні статутного капіталу інших господарських товариств, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів після погодження з Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 25 000 000,00 гривень. Надати Голові Правління Ісмагілову Андрію Юрослановичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, тільки після погодження з Наглядовою радою Товариства.

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонева Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по одинадцятому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонева Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**3 одинадцятого питання** «Погодження рішення про заснування (створення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», формування статутного капіталу товариства шляхом внесення до останнього об'єктів нерухомості АТ «НВП «ВЕГА», а саме нежитлової будівлі № 2 по вул. Інглезі (25-ї Чапаївської дивізії), земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:00:004:0005; цільове призначення – для улаштування автостоянки, площа 0,3608 га та земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:00:004:0001; цільове призначення – для розміщення виробничої бази; площа 1,3010 га, сто відсотків статутного капіталу якого буде належати АТ «НВП «ВЕГА», та погодження дій, які пов'язані з виконанням цього рішення».

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Погодити рішення про заснування (створення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», формування статутного капіталу товариства шляхом внесення до останнього об'єктів нерухомості АТ «НВП «ВЕГА», а саме нежитлової будівлі № 2 по вул. Інглезі (25-ї Чапаївської дивізії), земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:00:004:0005; цільове призначення – для улаштування автостоянки, площа 0,3608 га та земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:00:004:0001; цільове призначення – для розміщення виробничої бази, площа 1,3010 га, сто відсотків статутного капіталу якого буде належить Товариству, та погодження дій, які пов'язані з виконанням цього рішення.

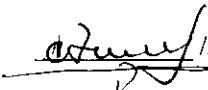


**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

|             |                    |                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 561 920 голосів | 99,999 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| «проти»     | 0 голосів          | 0%                                                                                                               |
| «утримався» | 532 голоси         | 0,001% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.   |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**Прийнято рішення:** *Погодити рішення про заснування (створення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», формування статутного капіталу товариства шляхом внесення до останнього об'єктів нерухомості АТ «НВП «ВЕГА», а саме нежитлової будівлі № 2 по вул. Інглезі (25-ї Чапаївської дивізії), земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:00:004:0005; цільове призначення – для улаштування автостоянки, площа 0,3608 га та земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:00:004:0001; цільове призначення – для розміщення виробничої бази, площа 1,3010 га, сто відсотків статутного капіталу якого буде належить Товариству, та погодження дій, які пов'язані з виконанням цього рішення.*

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонева Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по дванадцятому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглєзі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**3 дванадцятого питання «Розгляд та погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА».**

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Погодити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», що засновується (створюється) АТ «НВП «ВЕГА».

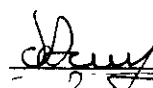

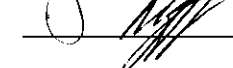
**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

|             |                    |                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 561 920 голосів | 99,999 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| «проти»     | 0 голосів          | 0%                                                                                                               |
| «утримався» | 532 голоси         | 0,001% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.   |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**Прийнято рішення:** *Погодити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», що засновується (створюється) АТ «НВП «ВЕГА».*

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонєва Марина Іванівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по тринадцятому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

м Одеса

14 серпня 2020 року

*Члени лічильна комісія обрані загальними зборами акціонерів від 14.08.2020 р. у складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна.*

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2020 року, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 37 562 452 голоси.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсними: 0 голосів.

**З тринадцятого питання «Визначення уповноваженої особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА».**

Проект рішення щодо якого проводиться підрахунок голосів: Уповноважити голову та секретаря установчих (загальних) зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», підписати установчі документи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА».

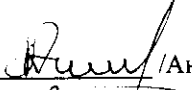


**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

|             |                    |                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»        | 37 561 920 голосів | 99,999 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| «проти»     | 0 голосів          | 0%                                                                                                               |
| «утримався» | 532 голоси         | 0,001% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.   |

Вищезазначене винесене на голосування проект рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**Прийнято рішення:** Уповноважити голову та секретаря установчих (загальних) зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», підписати установчі документи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА».

**ПІДПИС членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

 /Андрусишин Ірина Дмитрівна/  
 /Возіян Андрій Андрійович/  
 /Цонєва Марина Іванівна/