

**Протокол №1**  
**тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

Київська обл., Києво-Святошинський р-н  
с. Михайлівка-Рубежівка

02 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2020 р.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

**По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Вирішили:** Обрати Головою Лічильної комісії Іванцову Тетяну Анатоліївну.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>41 395</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>41 395</b>	<b>100</b>

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Т.А. Іванцова /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний Директор  
ПрАТ «ВЕГА»

*підпис*

/ О.В. Сапон /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

Київська обл., Києво-Святошинський р-н  
с. Михайлівка-Рубежівка

02 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2020 року.  
Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №2 порядку денного:** Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Вирішили:** Обрати Головою зборів Сапона Олександра Вікторовича, Секретарем зборів Степенко Ірину Вікторівну.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>41 395</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>41 395</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Т.А. Іванцова /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний Директор  
ПрАТ «ВЕГА»

*підпис*

/ О.В. Сапон /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

Київська обл., Києво-Святошинський р-н  
с. Михайлівка-Рубежівка

02 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2020 року.  
Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Вирішили:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>41 395</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>41 395</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Т.А. Іванцова /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний Директор  
ПрАТ «ВЕГА»

*підпис*

/ О.В. Сапон /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

Київська обл., Києво-Святошинський р-н  
с. Михайлівка-Рубежівка

02 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2020 року.  
Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №4 порядку денного:** Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Вирішили:** Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>41 395</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>41 395</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Т.А. Іванцова /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний Директор  
ПрАТ «ВЕГА»

*підпис*

/ О.В. Сапон /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

Київська обл., Києво-Святошинський р-н  
с. Михайлівка-Рубежівка

02 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2020 року.  
Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №5 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>41 395</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>41 395</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Т.А. Іванцова /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний Директор  
ПрАТ «ВЕГА»

*підпис*

/ О.В. Сапон /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

Київська обл., Києво-Святошинський р-н  
с. Михайлівка-Рубежівка

02 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2020 року.  
Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №6 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**  
**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>41 395</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>41 395</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Т.А. Іванцова /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний Директор  
ПрАТ «ВЕГА»

*підпис*

/ О.В. Сапон /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

Київська обл., Києво-Святошинський р-н  
с. Михайлівка-Рубежівка

02 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2020 року.  
Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №7 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Вирішили:** Отриманий чистий прибуток у 2019 році у сумі 165,7 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>41 395</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>41 395</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Т.А. Іванцова /

«ПОСВІДЧУЮ»  
Генеральний Директор  
ПрАТ «ВЕГА»

*підпис*

/ О.В. Сапон /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

Київська обл., Києво-Святошинський р-н  
с. Михайлівка-Рубежівка

02 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2020 року.  
Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Припинення повноважень та відкликання Генерального директора Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Генерального директора Товариства.

**Вирішили:** Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Товариства Сапона Олександра Вікторовича.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>41 395</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>41 395</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Т.А. Іванцова /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний Директор  
ПрАТ «ВЕГА»

*підпис*

/ О.В. Сапон /

М.П.



**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

Київська обл., Києво-Святошинський р-н  
с. Михайлівка-Рубежівка

02 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2020 року.  
Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Обрання Генерального директора Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №9 порядку денного: Обрання Генерального директора Товариства.**

**Вирішили:** Обрати Генеральним директором Товариства терміном на три роки Сапона Олександра Вікторовича.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>41 395</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>41 395</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Т.А. Іванцова /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний Директор  
ПрАТ «ВЕГА»

*підпис*

/ О.В. Сапон /

М.П.