

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

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

12 лютого 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 лютого 2021 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 позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

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

12 лютого 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 лютого 2021 року.  
Дата проведення голосування: 12 лютого 2021 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 позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

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

12 лютого 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 лютого 2021 року.  
Дата проведення голосування: 12 лютого 2021 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 позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕГА»**

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

12 лютого 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 лютого 2021 року.  
Дата проведення голосування: 12 лютого 2021 року.

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

4. Попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень Генеральному директору Товариства на здійснення таких правочинів від імені Товариства, а саме укладання кредитних договорів, договорів поруки та застави та додаткових угод і договорів до укладених договорів, та визначення інших умов договорів на власний розсуд, визначення граничної сукупної вартості значних правочинів.

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

**По питанню №4 порядку денного:** Попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень Генеральному директору Товариства на здійснення таких правочинів від імені Товариства, а саме укладання кредитних договорів, договорів поруки та застави та додаткових угод і договорів до укладених договорів, та визначення інших умов договорів на власний розсуд, визначення граничної сукупної вартості значних правочинів.

**Вирішили:** Терміном на один рік надати повноваження Генеральному директору укласти від імені Товариства кредитні договори, договори застави та поруки та додаткові угоди та договори, що можуть виникнути в майбутньому на суму, що не перевищуватиме 5 000 000 (п'ять мільйонів гривень) та терміном до 60 місяців. Також, надати повноваження Генеральному директору щодо визначення інших істотних умов зазначених вище договорів та додаткових до них угод та договорів на власний розсуд.

**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.