

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕГА»
(ідентифікаційний код 23503666)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 березня 2022 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30, офіс.1.

Дата проведення голосування: 24 березня 2022 року.

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:

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Іванцову Тетяну Анатоліївну.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

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

Голова тимчасової лічильної комісії підпис / Т.А. Іванцова /

Голова лічильної комісії підпис / Т.А. Іванцова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ «ВЕГА»

підпис / О.В. Сапон /
М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕГА»
(ідентифікаційний код 23503666)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 березня 2022 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30, офіс.1.

Дата проведення голосування: 24 березня 2022 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

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

Голова лічильної комісії підпис

/ Т.А. Іванцова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ «ВЕГА»

підпис / О.В. Сапон /
М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕГА»
(ідентифікаційний код 23503666)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 березня 2022 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30, офіс.1.

Дата проведення голосування: 24 березня 2022 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 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.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

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

Голова лічильної комісії підпис

/ Т.А. Іванцова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ «ВЕГА»

підпис / О.В. Сапон /

М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕГА»
(ідентифікаційний код 23503666)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 березня 2022 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30, офіс.1.

Дата проведення голосування: 24 березня 2022 року.

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

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

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

Голова лічильної комісії підпис

/ Т.А. Іванцова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ «ВЕГА»

підпис / О.В. Сапон /
М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕГА»
(ідентифікаційний код 23503666)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 березня 2022 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30, офіс.1.

Дата проведення голосування: 24 березня 2022 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 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.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

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

Голова лічильної комісії підпис

/ Т.А. Іванцова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ «ВЕГА»

підпис / О.В. Сапон /
М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕГА»
(ідентифікаційний код 23503666)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 березня 2022 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30, офіс.1.

Дата проведення голосування: 24 березня 2022 року.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

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

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

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

Голова лічильної комісії підпис

/ Т.А. Іванцова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ «ВЕГА»

підпис / О.В. Сапон /
М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕГА»
(ідентифікаційний код 23503666)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 березня 2022 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30, офіс.1.

Дата проведення голосування: 24 березня 2022 року.

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

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

Рішення: Отриманий чистий прибуток у 2021 році у сумі 255,2 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

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

Голова лічильної комісії

підпис

/ Т.А. Іванцова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний Директор
ПрАТ «ВЕГА»

підпис

/ О.В. Сапон /

М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕГА»
(ідентифікаційний код 23503666)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 березня 2022 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30, офіс.1.

Дата проведення голосування: 24 березня 2022 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

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

Голова лічильної комісії підпис

/ Т.А. Іванцова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ «ВЕГА»

підпис / О.В. Сапон /
М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕГА»
(ідентифікаційний код 23503666)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 березня 2022 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30, офіс.1.

Дата проведення голосування: 24 березня 2022 року.

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

9. Обрання Генерального директора Товариства.

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

Рішення: Обрати Генеральним директором Товариства Сапона Олександра Вікторовича **терміном до переобрання.**

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

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

Голова лічильної комісії підпис

/ Т.А. Іванцова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ «ВЕГА»

підпис / О.В. Сапон /
М.П.