

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

18.04.2018 р.

**Присутній член Тимчасової лічильної комісії:** Голова Тимчасової лічильної комісії Охріменко І.О.

Слухали Голову тимчасової лічильної комісії Охріменко І.О., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 18 квітня 2018 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

**Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту АТ за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
7. Про розподіл прибутку АТ за 2017 рік.
8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:**

**1) З першого питання порядку денного:**

*Автор пропозиції:* Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

*Пропозиція:* - Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожука Юрія Миколайовича, а також припинити повноваження Лічильної комісії Загальних зборів АТ після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі;

- Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ (в складі однієї особи: Охріменко І.О.), підрахунок голосів при голосуванні з другого по дев'яте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією (в складі однієї особи Голова лічильної комісії – Сторожука Ю.М.), засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).

*Вид голосування:* з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати підрахунку голосів:*

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

*Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:*

1.1. Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожука Юрія Миколайовича, а також припинити повноваження Лічильної комісії Загальних зборів АТ після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

1.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ (в складі однієї особи: Охріменко І.О.), підрахунок голосів при голосуванні з другого по дев'яте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією (в складі однієї особи Голова лічильної комісії – Сторожука Ю.М.), засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).

**Рішення прийнято.**

**Голова Тимчасової лічильної комісії** \_\_\_\_\_

**Охріменко І.О.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) печатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

18.04.2018 р.

**Присутній член Лічильної комісії:** Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 18 квітня 2018 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

**Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту АТ за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
7. Про розподіл прибутку АТ за 2017 рік.
8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:**

**2) З другого питання порядку денного:**

*Автор пропозиції:* Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

*Пропозиція:* - Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П.  
- Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ та інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

*Вид голосування:* з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати підрахунку голосів:*

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

*Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:*

2.1. Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П.

2.2. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ та інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

**Рішення прийнято.**

**Голова Лічильної комісії**

\_\_\_\_\_ **Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

18.04.2018 р.

**Присутній член Лічильної комісії:** Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 18 квітня 2018 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

**Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту АТ за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
7. Про розподіл прибутку АТ за 2017 рік.
8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:**

**3) З третього питання порядку денного:**

*Автор пропозиції:* Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.

*Пропозиція:* - Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ: голосувати бюлетенем для голосування, доповіді з одного питання до 5 хв., питання від учасників передаються Секретарю Загальних зборів АТ, з усіх інших процедур та питань під час Загальних зборів АТ керуватись нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

- Затвердити порядок голосування на Загальних зборах АТ: з 1 по 9 питання Порядку денного Загальних зборів – голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: 1 (одна) голосуюча акція дорівнює 1 (одному) голосу.

*Вид голосування:* з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати підрахунку голосів:*

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

*Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:*

3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ: голосувати бюлетенем для голосування, доповіді з одного питання до 5 хв., питання від учасників передаються Секретарю Загальних зборів АТ, з усіх інших процедур та питань під час Загальних зборів АТ керуватись нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3.2. Затвердити порядок голосування на Загальних зборах АТ: з 1 по 9 питання Порядку денного Загальних зборів – голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: 1 (одна) голосуюча акція дорівнює 1 (одному) голосу.

**Рішення прийнято.**

**Голова Лічильної комісії**

**Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

18.04.2018 р.

**Присутній член Лічильної комісії:** Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 18 квітня 2018 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

**Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту АТ за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
7. Про розподіл прибутку АТ за 2017 рік.
8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:**

**4) З четвертого питання порядку денного:**

*Автор пропозиції:* Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.

*Пропозиція:* - Затвердити звіт Генерального директора Правління АТ про підсумки роботи за 2017 р.

*Вид голосування:* з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати підрахунку голосів:*

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

*Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:*

4. Затвердити звіт Генерального директора Правління АТ про підсумки роботи за 2017 р.

**Рішення прийнято.**

**Голова Лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

**Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) печатаються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

18.04.2018 р.

**Присутній член Лічильної комісії:** Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 18 квітня 2018 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

**Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту АТ за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
7. Про розподіл прибутку АТ за 2017 рік.
8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:**

**5) 3 п'ятого питання порядку денного:**

*Автор пропозиції:* Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.  
*Пропозиція:* - Затвердити звіт незалежного аудитора за 2017 р.

*Вид голосування:* з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати підрахунку голосів:*

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

*Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:*

5. Затвердити звіт незалежного аудитора за 2017 р.

**Рішення прийнято.**

**Голова Лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

**Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) печатаються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

18.04.2018 р.

**Присутній член Лічильної комісії:** Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 18 квітня 2018 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

**Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту АТ за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
7. Про розподіл прибутку АТ за 2017 рік.
8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:**

**б) З шостого питання порядку денного:**

*Автор пропозиції:* Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.

*Пропозиція:* - Затвердити річний звіт АТ за 2017 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.

*Вид голосування:* з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати підрахунку голосів:*

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

*Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:*

6. Затвердити річний звіт АТ за 2017 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.

**Рішення прийнято.**

**Голова Лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

**Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) печатаються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

18.04.2018 р.

**Присутній член Лічильної комісії:** Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 18 квітня 2018 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

**Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту АТ за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
7. Про розподіл прибутку АТ за 2017 рік.
8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:**

**7) З сьомого питання порядку денного:**

*Автор пропозиції:* Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.

*Пропозиція:* - Затвердити рішення не розподіляти прибуток АТ, отриманий за результати діяльності в 2017 році, а направити його на покриття збитків АТ.

*Вид голосування:* з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати підрахунку голосів:*

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

*Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:*

7. Затвердити рішення не розподіляти прибуток АТ, отриманий за результати діяльності в 2017 році, а направити його на покриття збитків АТ.

**Рішення прийнято.**

**Голова Лічильної комісії**

\_\_\_\_\_ **Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

18.04.2018 р.

**Присутній член Лічильної комісії:** Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 18 квітня 2018 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

**Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту АТ за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
7. Про розподіл прибутку АТ за 2017 рік.
8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:**

**8) З восьмого питання порядку денного:**

*Автор пропозиції:* Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.  
*Пропозиція:* - Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.

*Вид голосування:* з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати підрахунку голосів:*

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

*Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:*

8. Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.

**Рішення прийнято.**

**Голова Лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

**Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

18.04.2018 р.

**Присутній член Лічильної комісії:** Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 18 квітня 2018 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

**Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту АТ за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
7. Про розподіл прибутку АТ за 2017 рік.
8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**9) З дев'ятого питання порядку денного:**

*Автор пропозиції:* Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.

*Пропозиція:* - Надати попередню згоду на укладення значних правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ.

*Вид голосування:* з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати підрахунку голосів:*

«ЗА» – 0

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

**Рішення не прийнято.**

**Голова Лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

**Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).