

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

м. Київ

26.04.2018 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 позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 26 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: 20 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.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про затвердження порядку голосування та регламенту позачергових Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах АТ.
4. Про приведення Статуту АТ у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
5. Про приведення внутрішніх положень АТ у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту.

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.

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.

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) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

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

м. Київ

26.04.2018 р.

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

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

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 26 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: 20 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.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про затвердження порядку голосування та регламенту позачергових Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах АТ.
4. Про приведення Статуту АТ у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
5. Про приведення внутрішніх положень АТ у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту.

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, Статут АТ та внутрішні положення, затвержені рішенням Загальних зборів, 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, Статут АТ та внутрішні положення, затвержені рішенням Загальних зборів, 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 позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

м. Київ

26.04.2018 р.

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

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

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 26 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: 20 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.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про затвердження порядку голосування та регламенту позачергових Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах АТ.
4. Про приведення Статуту АТ у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
5. Про приведення внутрішніх положень АТ у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту.

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: 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 5 питання Порядку денного Загальних зборів АТ – голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: 1 (одна) голосуюча акція дорівнює 1 (одному) голосу; підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ, підрахунок голосів при голосуванні з другого по п'яте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів; засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту АТ (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:

3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ: 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 5 питання Порядку денного Загальних зборів АТ – голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: 1 (одна) голосуюча акція дорівнює 1 (одному) голосу; підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ, підрахунок голосів при голосуванні з другого по п'яте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів; засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту АТ (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).

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 позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

м. Київ

26.04.2018 р.

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

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

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 26 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: 20 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.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про затвердження порядку голосування та регламенту позачергових Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах АТ.
4. Про приведення Статуту АТ у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
5. Про приведення внутрішніх положень АТ у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту.

Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:

4) З четвертого питання порядку денного:

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

Пропозиція: - Внести зміни до Статуту АТ, які пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв'язку з набранням чинності змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції та, з метою належного оформлення Статуту згідно вимог чинного законодавства, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів АТ підписати Статут, а Генерального директора АТ (з правом передоручення) – здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до Статуту АТ.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів:

«ЗА» – 0

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

«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.

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).

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

м. Київ

26.04.2018 р.

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

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

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 26 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: 20 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.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про затвердження порядку голосування та регламенту позачергових Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах АТ.
4. Про приведення Статуту АТ у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
5. Про приведення внутрішніх положень АТ у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту.

Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:

5) З п'ятого питання порядку денного:

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

Пропозиція: - Внести зміни до внутрішніх положень АТ, шляхом викладення їх у новій редакції, та затвердити їх, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів АТ підписати зазначені внутрішні положення АТ.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів:

«ЗА» – 0

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

«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.

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).