

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

м. Київ

«29» жовтня 2018 року

Присутній: Голова Тимчасової лічильної комісії Охріменко І.О.

1) З першого питання порядку денного:

Проект рішення: 1.Обрати Головою Лічильної комісії Сторожука Ю.М.
 1. Встановити, що повноваження Голови Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних Зборах підсумків голосування та підписання ним протоколів.

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.

Прийнято рішення: 1.Обрати Головою Лічильної комісії Сторожука Ю.М.
 1. Встановити, що повноваження Голови Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних Зборах підсумків голосування та підписання ним протоколів.

Голова Тимчасової лічильної комісії _____

Охріменко І.О.

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

м. Київ

«29» жовтня 2018 року

Присутній: Голова Лічильної комісії Сторожук Ю.М.

1) З другого питання порядку денного:

Проект рішення: 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/або інші документи, передбачені Законом 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.

Прийнято рішення:

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/або інші документи, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Голова Лічильної комісії _____

Сторожук Ю.М.

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

м. Київ

«29» жовтня 2018 року

Присутній: Голова Лічильної комісії Сторожук Ю.М.

1) З третього питання порядку денного:

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів: для доповідей надавати до 10 хвилин; для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин; через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

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.

Прийнято рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів: для доповідей надавати до 10 хвилин; для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин; через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

Голова Лічильної комісії _____

Сторожук Ю.М.

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

м. Київ

«29» жовтня 2018 року

Присутній: Голова Лічильної комісії Сторожук Ю.М.

1) З четвертого питання порядку денного:

Проект рішення: 4.1. Здійснити емісію облігацій серії ВС та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії ВС (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №1 до даного Протоколу).
4.2. Розміщення облігацій серії ВС здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії ВС (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №1 до даного Протоколу).

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.

Прийнято рішення:

4.1. Здійснити емісію облігацій серії ВС та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії ВС (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №1 до даного Протоколу).
4.2. Розміщення облігацій серії ВС здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії ВС (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №1 до даного Протоколу).

Голова Лічильної комісії _____

Сторожук Ю.М.

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

м. Київ

«29» жовтня 2018 року

Присутній: Голова Лічильної комісії Сторожук Ю.М.

Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:

1) З сьомого питання порядку денного:

Проект рішення: Надати повноваження Генеральному директору Товариства Вальчуку Ю.Л. здійснювати дії щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії.

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.

Прийнято рішення:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Вальчуку Ю.Л. здійснювати дії щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії.

Голова Лічильної комісії _____

Сторожук Ю.М.