

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

м. Київ

«28» лютого 2019 року

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

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

*Проект рішення:*                    1.1. Обрати Головою Лічильної комісії Сторожука Ю.М.  
    1.2. 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:*                    1.1. Обрати Головою Лічильної комісії Сторожука Ю.М.  
    1.2. 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

«28» лютого 2019 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

«28» лютого 2019 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

«28» лютого 2019 року

Присутній: Голова Лічильної комісії                      Сторожук Ю.М.

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

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

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

Голова Лічильної комісії                      \_\_\_\_\_

Сторожук Ю.М.

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

м. Київ

«28» лютого 2019 року

Присутній: Голова Лічильної комісії                      Сторожук Ю.М.

**1) 3 п'ятого питання порядку денного:**

*Проект рішення:* 5.1. Здійснити емісію облігацій серії DB та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DB (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №2 до даного Протоколу).  
5.2. Розміщення облігацій серії DB здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DB (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №2 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:*

5.1. Здійснити емісію облігацій серії DB та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DB (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №2 до даного Протоколу).

5.2. Розміщення облігацій серії DB здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DB (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №2 до даного Протоколу).

Голова Лічильної комісії                      \_\_\_\_\_

Сторожук Ю.М.

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

м. Київ

«28» лютого 2019 року

Присутній: Голова Лічильної комісії

Сторожук Ю.М.

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

*Проект рішення:* 6.1. Здійснити емісію облігацій серії DC та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DC (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №3 до даного Протоколу).  
6.2. Розміщення облігацій серії DC здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DC (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №3 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:*

6.1. Здійснити емісію облігацій серії DC та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DC (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №3 до даного Протоколу).

6.2. Розміщення облігацій серії DC здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DC (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №3 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

«28» лютого 2019 року

Присутній: Голова Лічильної комісії                      Сторожук Ю.М.

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

*Проект рішення:* 7.1. Здійснити емісію облігацій серії DD та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DD (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №4 до даного Протоколу).

7.2. Розміщення облігацій серії DD здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DD (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №4 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:*

7.1. Здійснити емісію облігацій серії DD та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DD (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №4 до даного Протоколу).

7.2. Розміщення облігацій серії DD здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DD (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №4 до даного Протоколу).

Голова Лічильної комісії                      \_\_\_\_\_

Сторожук Ю.М.

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

м. Київ

«28» лютого 2019 року

Присутній: Голова Лічильної комісії                      Сторожук Ю.М.

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

*Проект рішення:* 8.1. Здійснити емісію облігацій серії DE та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DE (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №5 до даного Протоколу).  
8.2. Розміщення облігацій серії DE здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DE (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №5 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:*

8.1. Здійснити емісію облігацій серії DE та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DE (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №5 до даного Протоколу).

8.2. Розміщення облігацій серії DE здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DE (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №5 до даного Протоколу).

Голова Лічильної комісії                      \_\_\_\_\_

Сторожук Ю.М.



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

м. Київ

«28» лютого 2019 року

Присутній: Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Сторожук Ю.М.

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

*Проект рішення:* 9.1. Здійснити емісію облігацій серії DF та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DF (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №6 до даного Протоколу).  
9.2. Розміщення облігацій серії DF здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DF (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №6 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:*

9.1. Здійснити емісію облігацій серії DF та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DF (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №6 до даного Протоколу).

9.2. Розміщення облігацій серії DF здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DF (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №6 до даного Протоколу).

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_

Сторожук Ю.М.

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

«28» лютого 2019 року

Присутній: Голова Лічильної комісії                      Сторожук Ю.М.

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

*Проект рішення:* 10.1. Здійснити емісію облігацій серії DG та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DG (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №7 до даного Протоколу).  
10.2. Розміщення облігацій серії DG здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DG (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №7 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:*

10.1. Здійснити емісію облігацій серії DG та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії DG (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №7 до даного Протоколу).

10.2. Розміщення облігацій серії DG здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії DG (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №7 до даного Протоколу).

Голова Лічильної комісії                      \_\_\_\_\_

Сторожук Ю.М.

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

«28» лютого 2019 року

Присутній: Голова Лічильної комісії                      Сторожук Ю.М.

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

*Проект рішення:* 11.1. Здійснити емісію облігацій серії ДН та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії ДН (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №8 до даного Протоколу).  
11.2. Розміщення облігацій серії ДН здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії ДН (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №8 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:*

11.1. Здійснити емісію облігацій серії ДН та затвердити «Рішення про емісію облігацій серії ДН (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №8 до даного Протоколу).

11.2. Розміщення облігацій серії ДН здійснити серед осіб, які є учасниками розміщення облігацій відповідно до «Рішення про емісію облігацій серії ДН (без здійснення публічної пропозиції)» (додаток №8 до даного Протоколу).

Голова Лічильної комісії                      \_\_\_\_\_

Сторожук Ю.М.

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

«28» лютого 2019 року

Присутній: Голова Лічильної комісії                      Сторожук Ю.М.

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

*Проект рішення:*

- 12.1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
- зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій;
  - внесення змін до рішення про емісію облігацій;
  - прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;
  - прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;
  - прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;
  - прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
  - прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;
  - прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;
  - прийняття рішення про викуп облігацій;
  - прийняття рішення про повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.
- 12.2. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розміщення андеррайтера;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);
  - затвердження результатів емісії облігацій;
  - затвердження звіту про результати емісії облігацій;
  - затвердження результатів конвертації облігацій.

*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:*

- 12.1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
- зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій;
  - внесення змін до рішення про емісію облігацій;
  - прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;
  - прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;
  - прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;
  - прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
  - прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;
  - прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;
  - прийняття рішення про викуп облігацій;
  - прийняття рішення про повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.
- 12.2. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розміщення андеррайтера;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);
  - затвердження результатів емісії облігацій;
  - затвердження звіту про результати емісії облігацій;
  - затвердження результатів конвертації облігацій.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_

Сторожук Ю.М.

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»**

м. Київ

«28» лютого 2019 року

Присутній: Голова Лічильної комісії                      Сторожук Ю.М.

**1) 3 тринадцятого 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.