

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
Річних загальних Зборів акціонерів**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕГА ПЛЮС"

(код за ЄДРПОУ: 23878685, місцезнаходження: 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, будинок 4, офіс 143)

Річні загальні збори проведені відповідно до Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022 року «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 13 грудня 2022 року

1. Питання перше: «Обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Проект рішення: Головою зборів обрати Ледньова Михайла Сергійовича, секретарем зборів Годину Наталію Володимирівну.

Голосували:

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили: Головою зборів обрати Ледньова Михайла Сергійовича, секретарем зборів Годину Наталію Володимирівну.

2. Питання друге: «Розгляд звіту Директора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 рік, роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили: Затвердити звіт Директора за 2021 рік, роботу Директора визнати задовільною.

3. Питання третє: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили: Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

4. Четверте питання: «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

"за" – 1 500 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

5. П'яте питання: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік прибуток не розподіляти .

Голосували:

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток не розподіляти .