

**ПРОТОКОЛ №1**  
**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)

місто Запоріжжя

«26» квітня 2024 року

Початок зборів 17.00  
Закінчення зборів 17.45

**Найменування Товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕГА ПЛЮС" (надалі - Товариство).

**Дата проведення загальних зборів:** 26.04.2024р.

**Місце проведення загальних зборів:** 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, будинок 4, офіс 143.

**Спосіб проведення загальних зборів:** річні загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 26.04.2024р.

**Зареєстрований Статутний капітал** Товариства складає 750 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 1 500 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,50 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 1 500 шт. належать акціонерам Товариства.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах** – 2 особи, яким належать 1 500 штук простих іменних акцій.

**Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах:** 1 500 голосів.

**Учасники загальних Зборів** (акціонери та їх представники):


Ледньов Михайло Сергійович (ІПН 2860310671, дата народження 24.04.1978р., паспорт СА 660901 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області, 29.01.1998р.) – володіє 735 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Година Наталія Володимирівна (ІПН 1967904648, дата народження 17.11.1953р., паспорт СВ 415161, виданий 25.08.2001 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області) – володіє 765 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 1 500 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

**Кворум загальних зборів становить 100% голосів.**

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
  
Михайло ЛЕДНЬОВ

Секретар загальних зборів, акціонер  
  
Наталія ГОДИНА

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Склад реєстраційної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання персонального складу реєстраційної комісії) не застосовуються.

**Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів:** загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

На загальних зборах присутня запрошена акціонерами особа - Ревізор Година Ярослав Вікторович

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Директора.
8. Затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту (договору) від імені Товариства з Директором.

#### **1. По першому питанню порядку денного слухали:**

Директора Ледньова Михайла Сергійовича про необхідність обрання Голови та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головою зборів обрати Ледньова Михайла Сергійовича, секретарем зборів Годину Наталію Володимирівну.

#### **Голосували:**

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Михайло ЛЕДНЬОВ

Секретар загальних зборів, акціонер  
Наталія ГОДИНА

у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

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

**2. По другому питанню порядку денного слухали:**

Директора Ледньова М.С. із звітом Директора за 2023 рік. Пропонується затвердити звіт Директора за 2023 рік, роботу Директора визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Директора за 2023 рік, роботу Директора визнати задовільною.

**3. По третьому питанню порядку денного слухали:**

Ревізора Годину Ярослава Вікторовича, який ознайомив присутніх з основними положеннями звіту за 2023 рік. Пропонується затвердити звіт Ревізора за 2023 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізора за 2023 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

**4. По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Директора Ледньова Михайла Сергійовича, який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Проте Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2022, 2023 роки також не проводився. Тому пропонується не розглядати

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Михайло ЛЕДНЬОВ

Секретар загальних зборів, акціонер  
Наталія ГОДИНА

висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2022, 2023 фінансових років).

**Голосували:**

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2022, 2023 фінансових років).

**5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Ледньова М.С., який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: прибуток не розподіляти.

**Голосували:**

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: прибуток не розподіляти.

**6. По шостому питанню порядку денного слухали:**

Ледньова М.С., який доповів про необхідність на вимогу ст.109 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства, що є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Пропонується затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки.

**Голосували:**

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Голосувачий на загальних зборах, акціонер  
Михайло ЛЕДНЬОВ

Секретар загальних зборів, акціонер  
Наталія ГОДИНА

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки.

**7. По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Годину Н.В., яка доповіла, що у Директора Ледньова В.П. спливає термін повноважень, у зв'язку з чим необхідно переобрати Директора. Відповідно до чинної редакції Статуту, вирішення питання про обрання та припинення повноважень Директора належить до виключної компетенції загальних зборів. Тому пропонується припинити повноваження та обрати на новий термін (5 років) Директором Товариства Ледньова Михайла Сергійовича.

**Голосували:**

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження та обрати на новий термін (5 років) Директором Товариства Ледньова Михайла Сергійовича.

**8. По восьмому питанню порядку денного слухали:**

Годину Н.В., яка доповіла, що збори мають прийняти рішення про затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту (договору) від імені Товариства з Директором. Година Н.В. ознайомила присутніх з проектом контракту. Пропонується затвердити умови контракту, що укладається з Директором, встановити розмір його винагороди від 44 000 грн. до 50 000 грн., уповноважити на підписання контракту (договору) від імені Товариства з Директором Годину Ярослава Вікторовича.

**Голосували:**

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Михайло ЛЕДНЬОВ

Секретар загальних зборів, акціонер  
Наталія ГОДИНА

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови контракту, що укладається з Директором, встановити розмір його винагороди від 44 000 грн. до 50 000 грн, уповноважити на підписання контракту (договору) від імені Товариства з Директором Годину Ярослава Вікторовича.

Головуючий на загальних зборах,  
акціонер  
Ледньов Михайло Сергійович



---

Секретар загальних зборів, акціонер  
Година Наталія Володимирівна



---



  
Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Михайло ЛЕДНЬОВ

  
Секретар загальних зборів, акціонер  
Наталія ГОДИНА

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою 6  
( *шість* ) аркушів.

Головуючий на загальних зборах,  
акціонер *[Signature]* Григор М.С.  
Секретар загальних зборів  
акціонер *[Signature]* Година Н.В.

