

ПРОТОКОЛ №2
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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

«21» листопада 2025 року

Початок зборів 10.00
Закінчення зборів 10.45

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

Дата проведення загальних зборів: 21.11.2025р.

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

Спосіб проведення загальних зборів: позачергові очні 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 (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.11.2025р.

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, громадянин України – володіє 765 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Година Наталія Володимирівна, громадянка України – володіє 735 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.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження (схвалення) рішення Директора про обрання (залучення) суб'єкта оціночної діяльності, затвердження умов договорів, укладених з оцінювачем майна, погодження вартості його послуг.
2. Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕГА ПЛЮС" станом на 21.10.2025 року.
3. Затвердження ціни придбання акцій відповідно до ст.93 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Годину Наталію Володимирівну, яка доповіла, що відповідно до п.10.3.2 Статуту Товариства та на вимогу ст.93 Закону України «Про акціонерні товариства», Директором 29.10.2025 року було прийнято рішення про обрання (залучення) суб'єкта оціночної діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЕКСПОКОМ» (код за ЄДРПОУ 33528116) для визначення ринкової вартості акцій, а також затверджено умови договору з ПП "КФ "ЕКСПОКОМ", та вартість послуг суб'єкта оціночної діяльності. Запропоновано затвердити (схвалити) рішення Директора про обрання (залучення) суб'єкта оціночної діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЕКСПОКОМ» (код за ЄДРПОУ 33528116) для визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог ст.93 Закону України «Про акціонерні товариства», а також про затвердження умов договору з ПП "КФ "ЕКСПОКОМ", погодження вартості послуг суб'єкта оціночної діяльності згідно договору.

Результати голосування:

"за" - 1500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного 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

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити (схвалити) рішення Директора про обрання (залучення) суб'єкта оціночної діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЕКСПОКОМ» (код за ЄДРПОУ 33528116) для визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог ст.93 Закону України «Про акціонерні товариства», а також про затвердження умов договору з ПП "КФ "ЕКСПОКОМ", погодження вартості послуг суб'єкта оціночної діяльності згідно договору.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Ледньов Михайло Сергійович, який доповів, що суб'єктом оціночної діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЕКСПОКОМ» (код за ЄДРПОУ 33528116) визначено ринкову вартість акції Товариства станом на 21.10.2025 року (станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства) на рівні 3 775,37 грн.

Пропонується затвердити ринкову вартість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕГА ПЛЮС" станом на 21.10.2025 року на рівні, визначеному суб'єктом оціночної діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЕКСПОКОМ» (код за ЄДРПОУ 33528116) відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Результати голосування:

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного 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 із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити ринкову вартість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕГА ПЛЮС" станом на 21.10.2025 року на рівні, визначеному суб'єктом оціночної діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЕКСПОКОМ» (код за ЄДРПОУ 33528116) відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

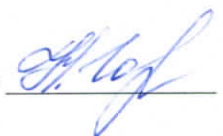
Ледньов Михайло Сергійович, який доповів, що відповідно до ст.93 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство має затвердити ціну придбання акцій. Пропонується затвердити ціну придбання акцій відповідно до ст.93 Закону України «Про акціонерні товариства» як найбільшу з наступних:

1) ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків,

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно), яка набула права власності на контрольний пакета акцій Товариства, договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства;

2) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно), яка набула права власності на контрольний пакета акцій Товариства прямо та/або опосередковано придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття;

3) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно), яка набула права власності на контрольний пакета акцій Товариства придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.

Результати голосування:

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного 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 із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити ціну придбання акцій відповідно до ст.93 Закону України «Про акціонерні товариства» як найбільшу з наступних:

1) ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно), яка набула права власності на контрольний пакета акцій Товариства, договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства;

2) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно), яка набула права власності на контрольний пакета акцій Товариства прямо та/або опосередковано придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття;

3) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно), яка набула права власності на контрольний пакета акцій Товариства придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Ледньов Михайло Сергійович

Година Наталія Володимирівна

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів