



ПРОТОКОЛ

ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

(ідентифікаційний номер 35372603, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: **17.09.2025 року.**Дата складання цього протоколу: **19.09.2025 року.**

Місце складання цього протоколу: офіс приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Магомедової М.Г. (Україна, м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, оф. 1-461).

Спосіб проведення Загальних зборів: **очні загальні збори.**

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

№ пп	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Загальна кількість зарєєстрованих голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Шек Надія Станіславівна,		7750	50%
2	Лозюк Сергій Володимирович	Бельковський Олексій Борисович,	7750	50%
ВСЬОГО:			15500	100%

Згідно абзацу 3, пункту 117, розділу XX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596:

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалися. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Загальних зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалася особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

Статутний капітал Товариства складає **1 550 000 грн. 00 коп.**, що поділений на **15500** простих іменних акцій номінальною вартістю **1 550 000 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп. кожна.**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **18.09.2025 року, перелік складено станом на 17.09.2025 року** (надалі – Перелік акціонерів).Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів за акціями простими електронними іменними: **2 осіб.**Загальна кількість голосуючих простих електронних іменних акцій: **15500 шт.** Загальна кількість неголосуючих простих електронних іменних акцій: **0 шт.**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зарєєструвалися для участі у загальних зборах: **15500 голосів**, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуюча позачергових Загальних зборів

Секретар позачергових Загальних зборів

Шек Надія Станіславівна

Бельковський Олексій Борисович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Отже, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Обрання Головуючої і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання №2 Розгляд звіту Виконувача обов'язки Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №3: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту 2021-2024 роки.

Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки, затвердження порядку розподілу прибутку 2023 років, затвердження порядку покриття збитків Товариства 2021, 2022, 2024 років.

Питання №6: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Питання №7: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №8: Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у нових редакціях.

Питання №9: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Наглядової ради Товариства.

Питання №10: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №11: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання Головуючої та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головуючою позачергових Загальних зборів Шек Надію Станіславівну, Секретарем позачергових Загальних зборів Бельковського Олексія Борисовича.

Підсумок голосування:

	Кількість акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Рішення: Обрати Головуючою позачергових Загальних зборів Шек Надію Станіславівну, Секретарем позачергових Загальних зборів Бельковського Олексія Борисовича.

По питанню №2 порядку денного: Розгляд звіту Виконувача обов'язків Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Виконувача обов'язків Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Головуюча позачергових Загальних зборів

Шек Надія Станіславівна

Секретар позачергових Загальних зборів

Бельковський Олексій Борисович



Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

По питанню №3 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №3: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

По питанню №4 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту 2021-2024 роки.

Проект рішення №1 з питання №4: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності його проведення.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності його проведення.

По питанню №5 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки, затвердження порядку розподілу прибутку 2023 років, затвердження порядку покриття збитків Товариства 2021, 2022, 2024 років.

Проект рішення №1 з питання №5:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році покрити за рахунок прибутків наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 3) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році покрити за рахунок прибутків наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 4) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році залишити нерозподіленими, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 5) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році покрити за рахунок прибутків наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Рішення:

Головуюча позачергових Загальних зборів

Секретар позачергових Загальних зборів

Чек Надія Станіславівна

Бельковський Олексій Борисович



Увага! Бланк містить багаті тупеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році покрити за рахунок прибутків наступних років.
У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 3) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році покрити за рахунок прибутків наступних років.
У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 4) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році залишити нерозподіленими, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 5) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році покрити за рахунок прибутків наступних років.
У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

По питанню №6 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №6:

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Головуючу позачергових Загальних зборів та Секретаря позачергових Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції
- 3) Доручити Виконувачу обов'язків Генерального директора Товариства Соколовій Ользі Миколаївні здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість акціонерів, шт.	голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500		100
«ПРОТИ»	0		0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0		0
ВСЬОГО:	15500		100

Рішення:

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Головуючу позачергових Загальних зборів та Секретаря позачергових Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції
- 3) Доручити Виконувачу обов'язків Генерального директора Товариства Соколовій Ользі Миколаївні здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

По Питанню порядку денного №7: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 з питання № 7:

- 1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
- 2) Доручити Виконувачу обов'язків Генерального директора Товариства Соколовій Ользі Миколаївні здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Підсумок голосування:

	Кількість акціонерів, шт.	голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500		100
«ПРОТИ»	0		0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0		0
ВСЬОГО:	15500		100

Рішення:

- 1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
- 2) Доручити Виконувачу обов'язків Генерального директора Товариства Соколовій Ользі Миколаївні здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Головуюча позачергових Загальних зборів

Секретар позачергових Загальних зборів

Шек Надія Станіславівна

Бельковський Олексій Борисович



По питанню №8 порядку денного: Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у нових редакціях.

Проект рішення №1 з питання №8:

Затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду Виконавчий орган Товариства у нових редакціях.

Підсумок голосування:

	Кількість акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Рішення:

Затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у нових редакціях.

По питанню №9 порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №9:

Припинити повноваження (відкликати) Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Рішення:

Припинити повноваження (відкликати) Наглядової ради Товариства у повному складі.

По питанню №10 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №10:

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Лозюк Сергій Володимирович (акціонер), Давидовська Євгенія Павлівна (кандидат акціонера Лозюка Сергія Володимировича), Белякова Наталія Іванівна (кандидат акціонера Шек Надії Станіславівни).

Відомості про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

Прізвище, ім'я, по батькові	Лозюк Сергій Володимирович	Давидовська Євгенія Павлівна	Белякова Наталія Іванівна
Рік народження	1960 р.н.	1984 р.н.	1970 р.н.
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Лозюк Сергій Володимирович, є акціонером Товариства, розмір пакета акцій 7750 простих електронних іменних акцій (50%)	Лозюк Сергій Володимирович, є акціонером Товариства, розмір пакета акцій 7750 простих електронних іменних акцій (50%)	Шек Надія Станіславівна, є акціонером Товариства, розмір пакета акцій 7750 простих електронних іменних акцій (50%)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	7750 простих електронних іменних акцій	0	0
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Вища освіта. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, закінчення 1988 рік, Спеціальність Лікувальна справа, акушерство і гінекологія.	Вища освіта. Приватний вищий навчальний заклад "Нікопольський економічний університет" закінчення 2009 рік Спеціальність «Облік ті аудит» Економіст з обліку та аудиту.	Вища освіта. Національний університет харчових технологій, закінчення 2005 рік, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», менеджер-економіст зовнішньоекономічної діяльності.
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які	ПАТ "НСК", ТОВ "ДИСКОНТ РЕНТА"	ПрАТ "НЕО ВІТА" 35372603	ПАТ "НЕО ВІТА" ТОВ "БРОК-ЕНЕРГІЯ";

Головуюча позачергових Загальних зборів

Секретар позачергових Загальних зборів

Шек Надія Станіславівна

Бельковський Олексій Борисович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

обіймає кандидат у юридичних особах	20036721; 38403120 Провідний фахівець інформаційно-аналітичного відділу; Провідний фахівець інформаційно-аналітичного відділу, Головний лікар	фінансовий директор	19360787; 35372603 Старший бухгалтер; бухгалтер
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	ПАТ "НСК", ТОВ "ДИСКОНТ РЕНТА" 20036721; 38403120 Провідний фахівець інформаційно-аналітичного відділу; Провідний фахівець інформаційно-аналітичного відділу, Головний лікар	ПрАТ "НЕО ВІТА" 35372603 фінансовий директор	ТОВ "БРОК-ЕНЕРГІЯ"; ПрАТ "НЕО ВІТА" 19360787; 35372603 Старший бухгалтер; бухгалтер
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості	Судимостей не має	Судимостей не має	Судимостей не має
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні	Заборони відсутні	Заборони відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.	ні	ні	ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Такі особи відсутні	Такі особи відсутні	Такі особи відсутні
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Такі особи відсутні	Такі особи відсутні	Такі особи відсутні
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Особа є акціонером Товариства, розмір пакета акцій 7750 простих електронних іменних акцій (50%)	Особа є представником акціонера Товариства, розмір пакета акцій 7750 простих електронних іменних акцій (50%)	Особа є представником акціонера Товариства, розмір пакета акцій 7750 простих електронних іменних акцій (50%)
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	наявна	наявна	наявна

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: 3 (Три) особи (згідно із Статутом Товариства).

Головуюча позачергових Загальних зборів
Секретар позачергових Загальних зборів

Шек Надія Станіславівна
Бельковський Олексій Борисович



Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кожного кандидата – Лозюк Сергій Володимирович	Кількість голосів, яку акціонер віддає за кожного кандидата - Шек Надія Станіславівна	Кількість голосів, яку акціонери віддали за кожного кандидата
Лозюк Сергій Володимирович	7 750	7 750	15 500
Давидовська Євгенія Павлівна	7 750	7 750	15 500
Белякова Наталія Іванівна	7 750	7 750	15 500

Рішення:

до Наглядової ради Товариства обрані: Лозюк Сергій Володимирович (акціонер), Давидовська Євгенія Павлівна (кандидат акціонера Лозюка Сергія Володимировича), Белякова Наталія Іванівна (кандидат акціонера Шек Надії Станіславівни).

По питанню №11 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення №1 з питання №11:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Виконувача обов'язків Генерального директора Товариства Соколову Ольгу Миколаївну підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Виконувача обов'язків Генерального директора Товариства Соколову Ольгу Миколаївну підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Інших виступів та пропозицій з питань порядку денного не було. Порядок денний вичерпано, Збори оголошуються закритими.

Зауважень від акціонерів та інших осіб, щодо порядку проведення зборів не поступало.

ПІДПИСИ:

Головуюча позачергових Загальних зборів

Шек Надія Станіславівна

Секретар позачергових Загальних зборів

Бельковський Олексій Борисович

Акціонер ПрАТ «НЕО ВІТА» Шек Надія Станіславівна

Акціонер ПрАТ «НЕО ВІТА» Лозюк Сергій Володимирович
від імені якого діє Бельковський Олексій Борисович на підставі довіреності



HTX
773735



Місто

Київ, Україна дев'ятнадцятого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Магомедова М.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Бельковського Олексія Борисовича, Шек Надії Станіславівни та Бельковського Олексія Борисовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Лозюка Сергія Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бельковського Олексія Борисовича та Шек Надії Станіславівни, які підписали документ встановлено їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3108-3110

Приватний нотаріус



Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
акушів
підпис