НАГЛЯДОВА РАДА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

(місцезнаходження: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок, 2)

Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі - товариство), проведення яких призначено на 04 квітня 2014 року о 12.00 год. за адресою: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Затвердження умов Договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАРФІН БАНК».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства.
4. Затвердження звіту про діяльність Наглядової Ради товариства за 2013 фінансовий рік.
5. Затвердження звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 фінансовий рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 фінансовий рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2013 фінансовий рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (тис. грн.)

Найменування показника	2013 рік	2012 рік
Усього активів	855	811,5
Основні засоби	2046	2165,5
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	378	351,9
Сумарна дебіторська заборгованість	340	402,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	138	57,6
Нерозподілений прибуток	603	609,2
Власний капітал	10824	10830,0
Статутний капітал	10000	10000,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	84	154,6
Чистий прибуток(збиток)	-6	-63
Середньорічна кількість простих акцій, шт.	40000000	40000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	31	31

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що будуть розглядатися на річних загальних зборах акціонерів товариства у робочий час у робочі дні, за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 2, каб. 401, приймальня, а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління товариства Різой О.Я.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах товариства: 31 березня 2014 року станом на 24 год.

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах товариства: 10-00 год. 04 квітня 2014 року за місцем проведення річних загальних зборів товариства.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах товариства: 11-45 год. 04 квітня 2014 року за місцем проведення річних загальних зборів товариства.

Для участі у річних загальних зборах товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах товариства, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Телефон для довідок: (0482) 44-52-71.

Наглядова Рада товариства

Голова Правління товариства О.Я.Різой

УКРАЇНА ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" Ідентифікаційний код 19051508