

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

Місцезнаходження товариства:

65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок, 2

Шановні акціонери!

НАГЛЯДОВА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» повідомляє Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі - товариство), проведення яких призначено на 12 квітня 2016 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.

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: 10-00 год. 12 квітня 2016 року 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.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: 11-45 год. 12 квітня 2016 року 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства: 06 квітня 2016 року станом на 24.00 год.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

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. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
4. Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради товариства за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
5. Розгляд звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 фінансовий рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2015 фінансовий рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради товариства, обрання особи, яка буде уповноважена від імені товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	11021	1039
Основні засоби	1871	1997
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	431	367
Сумарна дебіторська заборгованість	8428	533
Грошові кошти та їх еквіваленти	291	139
Нерозподілений прибуток	661	643
Власний капітал	10882	10864
Статутний капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	139	153
Чистий прибуток(збиток)	18	40
Середньорічна кількість 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)	28	29

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що будуть розглядатися на річних загальних зборах акціонерів товариства, від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год., за адресою: 65101, 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, пов'язаними з порядком денним та рішеннями з питань порядку денного є Голова Правління товариства Різой Олександр Якович.

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: (048) 744-52-71.

Наглядова Рада товариства

