

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» (далі - Товариство) повідомляє Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», проведення яких призначено на 20 квітня 2017 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. 20 квітня 2017 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. 20 квітня 2017 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: 13 квітня 2017 року станом на 24.00 год.

Проект Порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства  
(проект переліку питань, що виносяться на голосування) разом з проектом рішення щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.  
Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3-х осіб. Обрати наступний персональний та кількісний склад лічильної комісії: Голова комісії – Костецька Ольга Олексіївна; секретар комісії – Самборська Алла Іванівна; член комісії – Касперович Олена Михайлівна.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.  
Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня прямокутний штамп «Для засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства» та свій підпис і дату.
3. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.  
Проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства корпоративного секретаря Товариства Пасічника Володимира Петровича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати головного бухгалтера Товариства Олефірову Олену Іванівну.
4. Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.  
Проект рішення: Звіт про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2016 фінансовий рік затвердити та на підставі звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2016 фінансовий рік роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.  
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 фінансовий рік та на підставі звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік роботу Правління Товариства за 2016 рік визнати задовільною.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.  
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 фінансовий рік. Затвердити звіт та висновки незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2016 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом.  
Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 93 тисячі гривень та направити прибуток у розмірі 93 тисячі гривень на розвиток Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.  
Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Делегувати Голові Правління Товариства Різою Олександром Яковичу право підпису Статуту у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Різою Олександром Яковичу особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Про внесення змін до положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства.  
Проект рішення: Шляхом викладення у новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.  
Проект рішення: Припинити з 20 квітня 2017 року повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Голови Наглядової Ради Михайлюка Олександра Станіславовича;

- Секретаря Наглядової Ради Смирнової Ірини Євгенівни;
- члена Наглядової Ради Михайлюк Олени Вікторівни;
- члена Наглядової Ради Корзунова Миколи Володимировича;
- члена Наглядової Ради Опака Миколи Григоровича.

11. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у кількості 7 (семи) осіб.

12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

13. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Обрати з 20 квітня 2017 року Головою Наглядової Ради Товариства Михайлюка Олександра Станіславовича, з числа обраних членів Наглядової Ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Різоя Олександра Яковича укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок 2, кабінет 401. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства 20 квітня 2017 року, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, пов'язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства є Голова Правління Товариства Різоя Олександр Якович.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України, на право участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства: [nvp-vega.pat.ua](http://nvp-vega.pat.ua).

Довідки за телефоном: (048) 744-52-71.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	11162	11021
Основні засоби	1978	1871
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	381	431
Сумарна дебіторська заборгованість	8510	8428
Грошові кошти та їх еквіваленти	230	291
Нерозподілений прибуток	754	661
Власний капітал	10975	10882
Статутний капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	187	139
Чистий прибуток(збиток)	93	18
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)	29	28

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

Голова Правління Товариства

Олександр Якович Різоя

16.03.2017р.

