

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни до проекту рішення питання 3. Проекту Порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів товариства, які скликані на 20 квітня 2017 року

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, що від акціонера Товариства, який є власником 62,4693 % простих іменних акцій Товариства отримано пропозицію щодо включення до пункту 3. Проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) «Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства» наступний проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Науменко Світлану Леонідівну, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати головного бухгалтера Товариства Олефірову Олену Іванівну.

З урахуванням вищевказаної пропозиції акціонера Товариства та рішення Наглядової Ради Товариства від 05.04.2017р. (Протокол №2 засідання Наглядової Ради Товариства) Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства (перелік питань, що виносяться на голосування) разом з проектом рішення щодо кожного з питань, які скликані на 20 квітня 2017 року буде наступним:

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.

1. 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.

2. Проект рішення:

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Науменко Світлану Леонідівну, 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 Олександрю Яковичу право підпису Статуту у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Різою Олександрю 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;
Членів Наглядової Ради:

- Секретаря Наглядової Ради Смирнної 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 Різю Олександра Яковича укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами та Головою Наглядової Ради Товариства.

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

Голова Правління Товариства



Олександр Якович Різо

06.04.2017р.

