

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ВЕГА»

Наглядова Рада

Мною, Михайлюком Олександром Станіславовичем, який є власником 24 987 727 (двадцять чотири мільйони дев'яност вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять сім) штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі Товариство) було отримано повідомлення про скликання на 27 квітня 2018 року річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Ознайомившись з проектом Порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (проект переліку питань, що виносяться на голосування) разом з проектами рішень щодо кожного з питань, скликаних на 27 квітня 2018 року пропоную, використовуючи своє право акціонера, який є власником 62,4693 % простих іменних акцій Товариства відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», включити до проекту Порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) наступні додаткові питання та проекти рішень з цих питань:

1. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміну типу Товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» змінити на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», скорочене найменування: АТ «НВП «ВЕГА»; повне найменування російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕГА»; скорочене найменування російською мовою: АО «НПП «ВЕГА»; повне найменування англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «NVP «VEGA»; скорочене найменування англійською мовою: JSC «NVP «VEGA» з зазначенням типу акціонерного Товариства в Статуті Товариства.

2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Проект рішення: З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку з перейменуванням вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії на вулицю Інглезі відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та відповідно до Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 21.05.2016 р. N 303/A-2016 внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА». Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту голові річних загальних зборів акціонерів та секретарю річних загальних зборів акціонерів. Провести державну реєстрацію змін до Статуту (нової редакції) та відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Голові Правління Товариства визначити особу, яка уповноважена подавати та підписувати документи для державної реєстрації.

3. Внесення змін до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про Загальні збори акціонерів.

Проект рішення: Шляхом викладення у новій редакції внести та затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про Загальні збори акціонерів. Надати повноваження на підписання нових редакцій Положень голові річних загальних зборів акціонерів та секретарю річних загальних зборів акціонерів.

З урахуванням вищевказаної пропозиції проект Порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (проект переліку питань, що виносяться на голосування) разом з проектами рішень щодо кожного з питань, скликаних на 27 квітня 2018 року р., буде складатися з наступних 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. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Чебаненко Ігора Борисовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати головного бухгалтера Товариства Олефірову Олену Іванівну.

3. Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Правління Товариства роботу Правління визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2017 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2017 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 366086,75 гривень та направити прибуток у розмірі 366086,75 гривень на розвиток Товариства.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Припинити з 27 квітня 2018 року повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Голови Наглядової Ради - Михайлюка Олександра Станіславовича; члена Наглядової Ради - Смирнкової Ірини Євгенівни; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколи Володимировича; члена Наглядової Ради - Опака Миколи Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олени Вікторівни; незалежного директора Наглядової Ради – Чайко Сергія Анатолійовича; незалежного директора Наглядової Ради – Концевич Зої Віталіївни.

8. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

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

9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Обрання членів Наглядової Ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих кандидатур.

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової Ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової Ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Різою Олександра Яковича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової Ради Товариства.

11. Про державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внесення додаткових кодів видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру.

Проект рішення: Здійснити державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внести додаткові коди видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру.

12. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміну типу Товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» змінити на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», скорочене найменування: АТ «НВП «ВЕГА»; повне найменування російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕГА»; скорочене найменування російською мовою: АО «НПП «ВЕГА»; повне найменування англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «NVP «VEGA»; скорочене найменування англійською мовою: JSC «NVP «VEGA» з зазначенням типу акціонерного Товариства в Статуті Товариства.

13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Проект рішення: З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку з перейменуванням вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії на вулицю Інглезі відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та відповідно до Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 21.05.2016 р. N 303/A-2016 внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА». Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту голові річних загальних зборів акціонерів та секретарю річних загальних зборів акціонерів. Провести державну реєстрацію змін до Статуту (нової редакції) та відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Голові Правління Товариства визначити особу, яка уповноважена подавати та підписувати документи для державної реєстрації.

14. Внесення змін до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про Загальні збори акціонерів.

Проект рішення: Шляхом викладення у новій редакції внести та затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про Загальні збори акціонерів. Надати повноваження на підписання нових редакцій Положень голові річних загальних зборів акціонерів та секретарю річних загальних зборів акціонерів.