

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. (відповідно Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 21.05.2016 р. N 303/A-2016 вулицю 25-ї Чапаєвської дивізії перейменовано на вулицю Інглезі)

Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі - Товариство) повідомляє, що від акціонера, який є власником 62,4693 % простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», надійшла пропозиція про включення до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, проведення яких призначено на 27 квітня 2018 року о 12.00 год. за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі (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. 27 квітня 2018 року за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі (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. 27 квітня 2018 року за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі (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: 23 квітня 2018 року станом на 24.00 год. наступних додаткових питань разом з проектом рішення щодо кожного з 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 Порядок денний річних загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування) разом з проектом рішення щодо кожного з питань, які скликані на 27 квітня 2018 року, буде складатися з наступних питань:

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства

(перелік 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. 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 Олєфірову 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 - Смирнової Ірини Євгенівни; члена Наглядової Ради - Корзунова Миколи Володимировича; члена Наглядової Ради - Опака Миколи Григоровича; члена Наглядової Ради - Михайлюк Олена 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.

Проект рішення: 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 Різю 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.

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 26 квітня 2018 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 за письмовою заявою на ім'я Голови Правління Товариства Різю Олександра Яковича. 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 27 квітня 2018 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 Різю Олександр Якович.

Товариство до початку річних загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової Ради. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних

