

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
Місцезнаходження Товариства: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок 2

Шановні акціонери!

Наглядова Рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», проведення яких призначено на 23 квітня 2019 року о 12.00 год. за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, 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. 23 квітня 2019 року за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, 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. 23 квітня 2019 року за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, 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: 17 квітня 2019 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. 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2018 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2018 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 566 тисяч гривень та направити прибуток у розмірі 566 тисяч гривень на розвиток Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Припинити з 23 квітня 2019 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 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 5 (п'яти) 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 Різюю Олександра Яковича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової Ради Товариства.

11. Про схвалення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015), про затвердження його умов, про продовження строку його дії та про надання повноважень на укладання від імені Товариства відповідної додаткової угоди.

Проект рішення: - схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договір позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015) та затвердити всі умови вказаного Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015);

- продовжити строк дії Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015) у відповідності з п.3 ст.631 Цивільного кодексу України з 01.01.2019 до 30.04.2021 включно та делегувати повноваження Голові Правління Різюю Олександрю Яковичу на укладення додаткової угоди про продовження строку дії Договору позики №01/10-2009 від 28.09.2009 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 30.12.2015).

12. Про схвалення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011), про затвердження його умов, про продовження строку його дії та про надання повноважень на укладання від імені Товариства відповідної додаткової угоди.

Проект рішення: - схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, а саме: Договір позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011) та затвердити всі умови вказаного Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011);

- продовжити строк дії Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011) у відповідності з п.3 ст.631 Цивільного кодексу України з 01.01.2019 до 30.04.2022 включно та делегувати повноваження Голові Правління Різюю Олександрю Яковичу на укладення додаткової угоди про продовження строку дії Договору позики №04/10-2009 від 01.10.2009 (зі змінами, внесеними Додатковими угодами від 09.10.2009, 30.12.2015 та Договором №01/07-2011 від 06.07.2011).

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 22 квітня 2019 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок 2, кабінет 401 за письмовою заявою на ім'я Голови Правління Товариства Різюю 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 23 квітня 2019 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 Різюю 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 йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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.

Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства, розміщена на власному веб-сайті Товариства: nvp-vega.pat.ua.
Довідки за телефоном: (048) 744-52-71.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» за 2018 рік, (тис.грн.):

Найменування показника	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	12316	11708
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2878	2166
Запаси	168	252
Сумарна дебіторська заборгованість	8723	8517
Гроші та їх еквіваленти	543	432
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1686	1120
Власний капітал	11907	11341
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	409	367
Чистий фінансовий результат: прибуток /збиток/	566	366
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40000000	40000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,01415	0,00915

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.03.2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів:

Загальна кількість акцій – 40000000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій – 37638581 штука.

Коментар Наглядової Ради щодо питання 9 порядку денного: Проект рішення буде затверджений відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова Рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

Голова Правління

15.03.2019



Handwritten signature of O.Ya. Rizoy in black ink.

О.Я.Різой