

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», Код за ЄДРПОУ: 19051508
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 10 квітня 2020 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. 10 квітня 2020 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. 10 квітня 2020 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: 06 квітня 2020 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 – Яник Ольга Миколаївна; член комісії – Комяга Людмила Володимирівна.
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 2019 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 2019 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради визнати роботу Наглядової Ради задовільною.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 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 2019 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 2019 фінансовий рік. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за 2019 фінансовий рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 фінансовий рік. Затвердити висновки та заходи незалежного аудитора Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2019 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у розмірі 799 тисяч гривень.
7. Про надання згоди на укладання значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору позики з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» та затвердження істотних умов зазначеного Договору позики та проекту Договору позики. Про надання згоди Тимчасово виконуючому обов'язки Голові Правління Айдинову Володимирі Вікторовичу, на укладання та підписання від імені Товариства з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» Договору позики.
Проект рішення: - надати згоду на укладання значного правочину, правочину щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору позики з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» та затвердити істотні умови зазначеного Договору позики у проекті Договору позики, який додається.
- надати згоду Тимчасово виконуючому обов'язки Голові Правління Айдинову Володимирі Вікторовичу, на укладання та підписання від імені Товариства з Українсько-американським спільним підприємством «Трейс» Договору позики з встановленням та виконанням наступних умов:
- встановити суму позики у розмірі 2,5.млн. гривень;

- не визначати строк повернення позики;
- встановити що позика є поворотною, безвідсотковою (безоплатною);
- інші умови визначити у проекті Договору позики, що додається.

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 09 квітня 2020 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок 2, кабінет 401 за письмовою заявою на ім'я Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Айдинова Володимира Вікторовича. 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 10 квітня 2020 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 Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства Айдинов Володимир Вікторович.

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 2019 рік, (тис.грн.):

Найменування показника	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	11506	12316
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2889	2878
Запаси	147	168
Сумарна дебіторська заборгованість	5105	8723
Гроші та їх еквіваленти	3365	543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1070	1686
Власний капітал	11108	11907
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	362	409
Чистий фінансовий результат: прибуток /збиток/	-799	566
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40000000	40000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,019975	0,01415

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.03.2020 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів:

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

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

Т.в.о. Голови Правління

06.03.2020



В.В.Айдинов